|  |
| --- |
| Deltagere:  Bestyrelsesmedlemmer: Morten (Formand) - Ib (Næstformand) - Jette (Kasserer) - Pia (Referent) – Hans (Bestyrelsesmedlem/formand for brosamarbejdet)  Bestyrelses suppleanter: Heidi – Bo  Havnekontoret: Ingen mødt.  Udvalgsformænd: Ingen mødt.  Fraværende: - |
| Status fra udvalgene – alle ovennævnte deltager   * Fra Kasseren: * Ingen bemærkninger |
| Bestyrelse, Suppleanter og Havnefoged fortsætter mødet |
| 1. Havnen   Ib/ vi bør lave en procedure for hvordan vi sælger og køber /udbetaler penge ved op og nedgraderinger af pladsstørrelse (pengestrømmen)  **Beslutning:**  Der skal laves et tillæg til vores ventelisteregulativ for denne procedure. Hans og Morten laver udkast.  **-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**   1. **Havnen**   Ib/Rengøring, evaluering  **Beslutning:**  Holder fyraftensmøde med rengøringen. Morten kontakter rengøringen. Fra standerstrygning skal der gøres rent 1 gang om ugen.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   1. **Havnen**  * Ib/ velkomst pakker til nye medlemmer, hvad skal der indeholde og hvem samler dem? * Morten / de bør indeholde Indmeldelses blanket, Vimpel et sæt af regulativer, regelsæt havnens Emma Gad   **Beslutning:**  Velkomstpakken består af: beskrivelse af, hvad der forventes af nye medlemmer, kopi af vedtægterne, ”Takt og Tone på havnen2, regulativ, vimpel, kode til hjemmeside, adgang til klubbens facebook-side, wifi-kode, seneste udgave af Ank’ret, kalender, kopi af ventelisteregulativ etc. Udkast laves af Ib.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   1. **Havnen**  * Ib/manglende lys på stien, er det kommunens opgave? * Morten / ja det er kommunens opgave og der er rykket for det   **Beslutning:** Aura Energi sørger for lyset. Disse skal kontaktes via Skanderborg Kommune.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   1. **Skimminghøj Pladsen**   **Beslutning:** Skimminghøj Pladsen er klar til brug fra 15. oktober og vognmændene har fået besked.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   1. **Havnen**   **Beslutning:**  -  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   1. **Fra Kassereren:**   **Beslutning:**  Mobilepay virker. Anvend nr. 79539. HUSK at skrive, hvad din overførsel vedrører (ved køb af diesel skrives fakturanr.) |
|  |
| 1. **Korrespondance siden sidste møde:**  * Vedrørende dispensation til båd, som er for lang til pladsen, jf. seneste referat, er bestyrelsen fremkommet med tilbud om dispensation. Medlemmet har takket ja til tilbuddet. Bestyrelsen har inviteret medlemmet til bestyrelsesmødet d.d med henblik på afklaring af øvrige spørgsmål. Medlemmet har ikke ønsket at deltage i bestyrelsesmødet.   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   * Bemærk:Ank’ret, ”Kort & Godt”: Der kommer flere ændringer i forhold til frister for betaling af havneleje og havneafgift samt tilbagebetaling af ubrugt plads. Medlemmerne skal være opmærksomme på, at indbetaling til venteliste skal være indbetalt senest 31.12, hvert år, for at opretholde pladsen på ventelisten. Der fremsendes IKKE opkrævning og ansvaret ligger ved det enkelte medlem.   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 1. Siden sidst – Opfølgning:   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   * Kollektiv ansvarsforsikring. Ib følger op. |
| 1. Evaluering af arrangementer og planlægning af kommende:  * Generalforsamling * Kalender 2019 * 50 års Jubilæum den 04.06. 19   Beslutning: Ad. GF: Til generalforsamling den 26. februar 2019 indkaldes via mail, i Ank’ret samt på klubbens facebook side.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Beslutning: Ad. Kalender: Den trykte kalender udgår. I fremtiden laves en kvartalskalender, der trykkes i Ank’ret. 1. kvartal:  8. januar 2019: Klubaften ris/ros, 25. januar 2019: Gule ærter, 26. februar 2019: generalforsamling, 4. marts 2019: klubaften klargøring, 31. marts 2019: standerhejsning. Bo varskoer Erik Svejgaard.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Beslutning: Ad. Jubilæum: I forbindelse med jubilæum trykkes klumme i Ank’ret. |
| 1. Bestyrelsens gensidige orientering, kun aktuelt for bestyrelsens arbejde: |
| 1. Regnskabsgennemgang:   Ib/Arbejdspres/ekstern bogholderi: Jette behøver ikke assistance pt.  Jette/Beholdningsregnskab vin/øl/vand/automat – er der evt. en der vil hjælpe med at holde styr på det?  Beslutning: Heidi hjælper med beholdningsregnskab vedr. vin, øl og vand. Regnskabet laves kvartalsvis. Der laves en bog til hvert udvalg. |
| 1. Månedens opgaver – Oktober:   Fællesmøder med  Julefrokost med udvalgsformændene med ægtefæller ændres evt. til nytårskur – dato: ? |
| 1. Bevillings og beslutningssager:  * Rambukken kræver større renovering. Morten arbejder på sagen.   Beslutning:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|  |
| 1. Bordet rundt:   Bo: Facebook profil ændres, så bestyrelsen bliver administrator. Automaten: kan man se ud af indbetalingerne, hvad beløbet vedrører.  Morten: møde med Hjejleselskabet m.fl. vedrørende toilettømning. Mail vedr. partnerskab møde. Drøftelse om tavshedspligt.  Hans: Brosyn den 7. oktober 2018 vedrørende brosamarbejdet. Hans og Morten deltager. |
| 1. Fokus punkt på medlemmer og bestyrelsen (Gensidig dialog og information, samarbejde, respekt):   **Beslutning:** Der informeres i videst muligt omfang. Udvalgsformændene inviteres til at deltage ved hvert 2. bestyrelsesmøde – næste gang 6. november 2018.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------  **Beslutning:**  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  **Beslutning:** |
| 1. Ny/til/ombygning:   **Beslutning:** Morten følger op overfor Skanderborg Kommune vedrørende krav til byggegodkendelse – om skitse er nok til at bevillige tilladelsen. |
| 1. Evt.   Budgettet følges fint. |
| 1. Næste møde:   6. november 2018. Alle – inkl. Udvalgsformændene - indkaldes til kl. 18.00. |
| 1. Gennemgang og godkendelse af mødets referat: Godkendt |
|  |
|  |