

# Referat

Bestyrelsesmøde den 04.12.2018

## Deltagere:

**Bestyrelsesmedlemmer:** Morten (Formand) - Ib (Næstformand) - Jette (Kasserer) - Pia (Bestyrelsesmedlem) – Hans (Bestyrelsesmedlem/formand for brosamarbejdet) Bestyrelses suppleanter: Heidi og Bo

## Dagsorden:

### Pkt. 1 Kassereren

Jette flytter penge fra Sparekassen til Danske Bank, så vi kommer under grænsen for det indestående, der dækkes ved evt. bankrak.

### Pkt. 2 Havnen

Der arbejdes på en permanent bemandingsløsning for havnekontoret.

Jette sender en reminder på Facebook om indbetaling til ventelisten for 2019

### Pkt. 3 Korrespondance siden sidst

Ingen korrespondance siden sidst

### Pkt. 4 Siden sidst – Opfølgning

Morten og Ib har været til møde om Skimminghøj projektet på Kommunekontoret – hvis det vedtages er det meningen, at der skal laves en hal til Gl.Turisten, evt. en installation til solbådene, et anlæg til kanoerne og 5 offentlige toiletter

- Roklubben er som os, bange for den øgede trafikmængde
- Umiddelbart er det pt. ikke meningen at det skal være trailcenter for mountainbikere
- Bekymring for om det bliver nyt tilholdssted for unge mennesker, der er jo dejlig fred og ingen ”voksne” om aftenen.
- Morten og Ib har gjort opmærksom på at det er gl. fyldplads, så det kan være forurennet, det har kommunen ikke tænkt sig at undersøge, før beslutningen er endelig truffet.
- Vi holder hævde på vores vinteroplagsplads og trailerparkeringsplads.

Bo og Ib har været til ”Brugere af Silkeborgsøerne” møde – der mødte kun 4 op, derfor var mødet lidt amputeret – der indkaldes til nyt møde.

**Pkt. 5** Ib foreslår, at han genoptager kontakten til Skyttehuset om et evt. samarbejde – det kunne være noget med evt. at reklamere for hinandens arrangementer, mulighed for Marinaens medlemmer kan købe sig til et bad på campingpladsen osv.

### Pkt. 6 Regnskabs gennemgang

Regnskabet sendes til bestyrelsen, når det er færdigt

**Pkt. 7 Månedens opgaver - december måned**

- Vi er blevet enige om at kalenderen laves kvartalsvis, og sende det i ankret.
- Priserne skal pristalsreguleres, så de er klar på hjemmesiden 1. januar
- Jette laver årsregnskab og udkast til budget
- Forsikringen hæves til kr. 105,-/medlem
- Jette spørger Erik om udgiften til trykning af Ankret
- Havneleje og pladspris pristalsreguleres med nettoprisindeks
- Udvalgsformænd:
  - Bjarne stopper som Broformand, Lasse er på valg som Broformand
  - Kim stopper som Festudvalgsformand, ny søges
  - Anne vil gerne afløses fra WEBmaster posten, men måske kunne vi lokke hende til at blive, mod at finde en medhjælper ☺
- Sekretær:
  - Charlotte spørges, om hun vil fortsætte efter generalforsamling

**Pkt. 8 Bevillings- og beslutningssager**

Morten har undersøgt priser på rambukken – ny ramme kan tilkøbes for kr. 10.000,- men der skal flyttes meget rundt og dermed kan det løbe op.

Alternativt kan skroget oversprøjtes med glasfiber, der er et firma i Horsens, der gør det – Morten vil forsøge at få en konsulent til at kigge på det, og give et overslag

**Pkt. 9 Bordet rundt**

Intet at berette

**Pkt. 10 Ny/til/ombygning**

Ansøgning er sendt videre til behandling ved Åbent Land for dispensation vedr. søbeskyttelseslinien

**Pkt. 11 Eventuelt**

Intet at berette

**Pkt. 12 Næste møde**

Næste møde: mandag den 17.12.2018 – kl. 16.30 (ekstra)

**Pkt. 13 Gennemgang og godkendelse af mødets referat**

Referat gennemgået og godkendt.