

# Referat

Bestyrelsesmøde den 5. november 2019

## Deltagere:

**Bestyrelsesmedlemmer:** Morten (Formand) - Ib (Næstformand) - Jette (Kasserer) - Pia (Bestyrelsesmedlem) – Bo (Bestyrelsesmedlem) Bestyrelses suppleanter: Henrik

**Havnekontoret:** Gunner.

**Udvalgsformænd:** Christian (hus- og pladsudvalg), Lasse (broudvalg), Per (miljøudvalg), Erik (redaktionsudvalg), Jørn (servicebåden Futte), Hans (brosamarbejdet).

Status fra udvalgene – alle ovennævnte deltager

**Erik:** Er i gang med december nummer og de afventer lovede indslag. Kort og Godt skal ændres/revideres ift. Sidste år. Samtidig mangler de fortsat kalender over arrangementer til 1. kvartal 2020. Indslag “Bestyrelsen orienterer” omkring byggeplaner kunne evt. isættes.

**Christian:** Bænksæt skal væk og der skal fejes tag og tagrender fri for blade.

**Lasse:** 16.11 skal broen op på fløjlgrund samt brogennemagn efter 15.11. Derefter lægges plan. Det ser umiddelbart fint ud.

**Jørgen:** Er færdige med at samle skrald og været på sidste tur og sætte nye poser i og rydde op. De har taget sø lygterne ned. Alt er forløbet rigtig fint. Jørgen sætter nye skilte på skraldespandene til næste sæson. Futte kommer op til Kildsgårdsvej og bliver gjort rent efter næste lørdag. Der er ikke meget der skal repareres.

**Hans:** Der har været brosynstur. Det ser umiddelbart fint ud. Bro 6 og 9 ser fine ud på overfladen men under vand trænger de, så det bliver gjort henover vinter. Bro 12a står fint og isætningssted er skrinlagt. Økonomisk er det umiddelbart som det plejer. Der er møde i Brosamarbejdet den 06.11.2019. Vi er med i Naturstyrelsens brugerråd angående Søhøjlandet. Det har været stille og rolig i 2019 – kun et par fastliggere, som der umiddelbart er taget hånd om.

**Gunner D.:** Det kører fint på havnekontoret.

**Bo:** Der er købt ny automat, hvor der kan bruges BEAS kort. Der kommer formentlig kortlæser ved siden af køleren i stil med den ved bommen. Der arbejdes på kort til udvalgsformændene, så de kan hente drikkevarer i automaten til udvalgene. Til nytår afleveres kort og så laves der et regnskab. Dette bør forenkles opgørelse af øl/vand-regnskabet væsentlig. Fordeling af handicappladser blev drøftet og udvalgsformændene blev spurgt til forslag til håndtering heraf.

**Per:** Der skal følges op på nogle få projekter – vand, vandslanger m.v. Baggagevognene skal repareres/ erstattes. Det ene kan ikke længere køre.

**Fraværende:** Heidi og Kai

## **Dagsorden:**

### **Havnekontor/ Havnen:**

**Pkt. 1 Vil Broholdet måle broernes længde op ?/ Ib**

Broholdet måler bådpladsernes længder op.

**Pkt. 2 Log på havnekontoret, bliver den brugt nok?**

Log på havnekontoret skal bruges struktureret, så der ikke på sigt bliver tvivl om, hvad parterne har aftalt indbyrdes.

**Pkt. 3 Status øl- vandautomat, samt grupper**

Bentax leverer en automat primo december.

**Pkt. 4 Hvad skal BEAS automaten kunne efter opgraderingen? Hvem samler op?**

Det skal besluttes, hvad automaten skulle kunne, herunder indmelding og meget andet. Dette skal være besluttet inden opgradering bestilles. Gunner D., Bo og Henrik sætter sig sammen og "brain-stormer" og vender forslagene med bestyrelsen.

**Pkt. 5 Ovn, hvad gør vi?**

Afventer næste bestyrelsesmøde.

**Pkt. 6 Klubaften-arrangement:**

Klubaften den 26.11.2019 - foredragsholderen har desværre meldt afbud. Bestyrelsen arbejder på at finde anden foredragsholder.

**Pkt. 7 Havnen**

Gunner får masser af tilbud i forhold til ny dankortterminal. Vi fortsætter med den gamle, indtil den udløber engang i 2020.

Der er stor søgning mod handicappladserne. Bestyrelsen arbejder på en løsning, hvorledes pladserne skal fordeles.

**Pkt. 8 Næste møde**

Næste møde: 03.12.2019, kl. 18.00.

**Pkt. 9 Gennemgang og godkendelse af mødets referat**

Referat gennemgået og godkendt.

Ref. Chalotte