

# Referat

Bestyrelsesmøde den 14. januar 2020

## Deltagere:

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

**Havnekontoret:** Ikke mødt

**Udvalgsformænd:** Christian (hus- og pladsudvalg), Lasse (broudvalg), Per (miljøudvalg), Jørn (servicebåden Futte), Hans (brosamarbejdet), Kai (navigation), Niels (bogholder).

Status fra udvalgene – alle ovennævnte deltager

**Christian:** Stopper som formand for hus- og plads udvalg efter 4 år. Christian har forslag til ny formand.

**Lasse:** Broholdet startede op i lørdags med 12 mand. Holdet er startet ud på bro C, D og E, hvor der er begyndt med vanger og dæksbrædder, rengøre elstandere og stativ til redningskrans, renovering af rambukken er påbegyndt. Lasse er på jagt efter påhængsmotor - Hans har en til salg. Vender tilbage med pris. Lasse har fået en del nye medlemmer på broholdet hvilket han er meget glad for.

**Jørgen:** På Himmelbjerg grunden svejser SMK ca. 1 m på bøjen, så man nemmere nå ned og få fat, Futte står på Kielgårdsvej og der er ikke så meget der skal gøres, lidt glasfiber og maling, olie, filter m.m. er skiftet.

**Hans:** Der er pt. ikke noget nyt. Kim retter op på broen i Slåensø og bro 23 og 24 samt andre småting. Der blev holdt møde i efteråret, hvor der ikke er noget at berette. Holdet mødes igen 22.01, hvor der skal aftales nærmere om sømærker m.m. Sten Petersen fra Hjejleselskabet og Seeberg deltager også. Der ligger bøjer i Servicebygningen, som er nye bøjer til Fløjlsgrunden til foråret - spørgsmålet er om de skal males sort.

**Kaj:** Ønsker at stoppe, der har ikke været tilslutning til undervisning af navigation og VHF kurser, så måske bør udvalget nedlægges og så evt. give noget undervisning i personlig sikkerhed m.m. Der findes masser af materiale ved Tryg-fonden. Kaj vil gerne satse på et nyt udvalg som så skal overtages næste år af en anden.

**Bo:** Der er sendt mail rundt vedr. Tilbage melding fra a-medlemmer og f-medlemmer om de fortsat ønsker at gøre brug af plads i havnen i 2020. Det ser umiddelbart ud til, at der er underskud af pladser, der er nyt møde 29. januar, hvor der ringes rundt til sidste a-medlemmer som endnu ikke har meldt tilbage. Regner med at der bliver plads til alle, som var i havnen i efteråret, der er større søgning til handicappladser men det ser ud til at gå op, kortomkodning skal ske senest 15. Maj 2020 og gammel kode slettes, BEAS automaten skal opdateres, da dankort-chippen forsvinder med tiden, så det kun bliver kontaktløst, mulighed for køb af 10-turs bomkort er slettet, da man hellere vil have nye medlemmer med årskort,

**Per:** Låsen i fordøren og postkassen er repareret. Vil højtryks rense rambukken inden renovering, vil have ral ud foran på p-pladsen. Det kunne være en idé med en rive til havetraktoren. Starter først op om 2 mdr.

**Niels:** Vokset op i Skanderborg og er uddannet ergonom, senest været ansat i Naturvidenskaben Hus som underviser, har pt. 3 andre bogholderi job. Jette og Niels er godt i gang med overdragelse af bogholderiet.

**Fraværende:** Erik, Gunner D, Heidi og Henrik

## **Dagsorden:**

### **Havnekontor/ Havnen:**

**Pkt. 1 Rukolåsen i fordøren virker ikke:**

Per har lavet låsen.

**Pkt. 2 Hvad gør vi ved medlemmet, der trods mange henvendelser fra havnekontoret endnu ikke har tages sin båd op?:**

Medlemmet har fået båden op.

Fremadrettet vil der blive opkrævet dagsleje/gæsteleje, såfremt båden ikke er taget op senest 15.11, jf. Havnereglementet pkt. 2.2.

**Pkt. 3 Der er flere forespørgsler om at overvintre i vandet, skal vi lave en seneste ansøgningsfrist og skal der betales havneleje i vinterhalvåret?:**

Bestyrelsen arbejder på en vinterhavneleje samt hvornår der senest skal ansøges om vinterplads.

**Pkt. 4 Politianmeldelsen, hvor ligger den?**

Pga. manglende ressourcer d. 09.01.2020 er efterforskning af sagen endnu ikke blevet startet, man kan ikke sige hvornår det sker?

**Pkt. 5 Byggeri, er der nyt?**

Vi afventer forsat forsyningen skal have fat i Skanderborg Kommune.

**Pkt. 6 Rambukken**

Sundolitt til rambukken er leveret, det står i servicebygningen.

**Pkt. 7 Udlån**

Sten Rytter vil gerne låne Skimminghus til bestyrelsesmøde den 23.01.2020 - om formiddagen. Accepteret – men de skal bruge mødelokalet.

**Pkt. 8 Udvalg**

Bestyrelsen har besluttet at nedlægge sikkerhedsudvalget og navigationsudvalget.

**Pkt. 9 Næste møde**

Næste møde: mandag 03.02.2020, kl. 18.00.

**Pkt. 10 Gennemgang og godkendelse af mødets referat**

Referat gennemgået og godkendt.

