

Dagsorden / Referat

Bestyrelsesmøde den 14. december 2023 – kl. 18.00

Deltagere:

Bestyrelsesmedlemmer: Morten (Formand) – Bjarne Boe (Næstformand) - Gunner (Kasserer og Havnekontor) - Søren (Bestyrelsesmedlem) – Jan (Bestyrelsesmedlem)

Bestyrelse suppleant: Pia er første suppleant og Per er anden suppleant

Sekretær: Jette

Fraværende: Jan, Bjarne, Søren, Jette og Pia

Referatet er skrevet ind med rødt

1. Gennemgang af sidste mødes referat
2. Havnen
 - GD/ Plan for opkrævning af kontingent, havneafgift, og havneleje samt rykkerprocedure for samme. Er udsendt mandag den 11. december. Der er gode tilbakemeldinger på denne information.
 - GD/pt 12 udmeldinger ved udsendelse af info mail.
 - MD/Nyt fra broholdet og broudvalget – dispositioner og i gang sat arbejde. Broholdet har haft opstart lørdag den 9. december. Der indkøbt fiber rister til 30 m og to vinger på Bro E. Vangerne er også meget medtaget, så det bliver en stor og bekostelig opgave.
3. Er sidste måneds opgaver løst.
 -
4. Korrespondancer til og fra Ry Bådlaug / Ry Marina siden sidste møde:
 -
5. Punkter til drøftelse og evt. beslutning:
 - MB/Nyt fra det grønne partnerskab – hvilke udfordringer og beslutninger er aktuelle? – se sidste referat som bilag. Der er fortsat planer om at det er Ry Marinas slæbested der skal udbygges så Gl. Turisten kan tages op der. Der er også planer om at Skimminghøj projektet indkøber en mobil kran. Endvidere er der planer om at etablere en vaskeplads for både. Ry Bådlaug og Marina har givet tilsagn om at drifte vaskepladsen og kranen. Der er i den forbindelse lavet et udkast til budget. Partnerskabet har besluttet at navnet bliver Skimminghøj Bådhus.
6. Evaluering af arrangementer og planlægning af kommende.
 -

7. Kommende måneds opgaver

- GD/Opgave og tidsplan for Generalforsamling 2024 – blev drøftet og gennemgået.
- GD/Generalforsamling – hvem er på valg og hvem genopstiller? Udsættes til næste møde
- GD/Skal vi fremlægge punkter der skal afstemning – eks. pristalsregulering af Havneafgiften eller 10% stigning. Udsættes til næste møde
- GD/skal kontingent fremover være pristalsreguleret? Udsættes til næste møde

8. Regnskab, Budget, Bevillings- og beslutningssager

- GD/Regnskab opdateret pr november 2023 – gennemgået og drøftet.
- GD/Første tilbud på solceller er modtaget – der indhentes yderligere tilbud og beregninger.

9. Bordet rundt / Evt.

-

10. Næste møder:

- xx. 11 januar 2024 kl. 17.00 – start med udvalgsformænd.

11. Godkendelse af referat