



HØRBY, 21. januar 2019

Fremmødte:

Allan Lystrup (AL), Søren Møller Andersen (SMA), Frank Krüel (FK), Bo Nielsen (BN), Mogens Hansen (MH), Malene Wilken (MW), Kjeld Truedsson, John Lygaard (JL).
Afbud fra Jan Schunck.

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE MANDAG DEN 21. januar 2019

1. AKTIONER FRA SIDSTE MØDE.

Videoovervågning

Punktet er udsat til næste møde.

Status, havnen

Stormflodsberedskab:

Bestyrelsen har lavet en beredskabsplan, der igangsættes når der er varslet forhøjet vandstand, der kan lave skader på klubhuset. Bådejere mindes om at de skal holde øje med DMI og havnens hjemmeside, for varsler om forhøjet vandstand, der kan have indflydelse på de både der ligger i vandet.

Havnepengekuverter

Kuverterne der bliver brugt til at opkræve havnepenget skal opdateres, så information omkring f.eks. MobilePay kommer med. SM sørger for dette.

Vaskemaskine og tørretumbler?

Bestyrelsen diskuterede om der skal opsættes en vaskemaskine og en tørretumbler på havnen, som havnens gæster kan have glæde af. AL indhenter tilbud til næste møde.

Strøm

Et medlem hvis båd ligger i havnen med strøm på, har klaget over den regning der er blevet udstedt for det ekstra forbrug. AL monterer en måler, så forbruget kan verificeres.

Bådejere der ønsker at have strøm på bådene om vinteren skal være velkommen til at have det, så længe de selv afholder udgifterne for det ekstra forbrug. Bestyrelsen henleder venligt opmærksomheden på, at det kan være dyrt at opvarme en båd om vinteren.

Broplanker

De bestilte broplanker er klar til afhentning, KT og AL afhenter dem inden næste bestyrelsesmøde.

Ventelisten

Den eksisterende venteliste skal opdateres. AL sørger for dette. Bestyrelsen besluttede at opkræve et gebyr på 100 kr. for kommende medlemmer der ønsker at stå på ventelisten. Beslutningen kommer til at gælde fra 1. april 2019. AL giver besked om de nye regler til nuværende og kommende personer på ventelisten.

2. DAGSORDEN

- a** **Forberedelse til generalforsamlingen**
Der er generalforsamling søndag d. 31/3 kl. 10 (HUSK sommertid).
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Mogens Hansen (genopstiller ikke men vil gerne fortsætte som webmaster)
Malene Wilken (genopstiller ikke men vil gerne hjælpe med Havnens Dag 2019),
Jan Schunk (genopstiller ikke)
Søren Møller Andersen (genopstiller)
Valg af revisor og revisorsuppleant:
Thomas Jensen er på valg som revisor.
Der skal vælges en ny revisorsuppleant.
Bestyrelsen søger en ny kasserer, da AL ønsker at 'nøjes' med at have et hverv i bestyrelsen, og selv ønsker at fokusere på rollen som havnefoged.
- Alle medlemmer der kunne tænke sig at gøre en positiv forskel for havnen opfordres til at stille op til bestyrelsen.
- Dagsordenen for generalforsamlingen sendes til medlemmerne hurtigst muligt.
- b** **Dialog om kontingentnedsættelse**
Bestyrelsen diskuterede om kontingentet i fremtiden skal være ens for alle (f.eks. 500 kr. pr. medlem) for at lette administrationen. AL undersøger hvad konsekvensen vil være til næste møde.
- c** **Flydende shelter**
Den flydende shelter er færdig, og skal hentes. AL sørger for at få hentet den. Tømmerflåden som den skal monteres på skal renoveres. Benny og AL iværksætter dette.
- d** **Oplæg til budget 2019**
Der er ikke planer om større investeringer i 2019.
JL forudsætter at kontingentet er uændret, når han fremlægger budgettet til generalforsamlingen.
- e** **Honorarer til udvalg**
Bestyrelsen fortsatte drøftelsen om fastsættelse og synliggørelse af reduktioner der bliver givet til medlemmer af klubbens udvalg.
Nedsættelserne til udvalgsmedlemmerne vil fremover fremgå af takstbladet.
Bestyrelsesmedlemmer får ikke reduktion.
- f** **Vild med vand**
BN har talt med Jesper fra Brugsen, der gerne vil levere maden til Havnens Dag.

Teltet er bestilt, og bliver opsat på samme måde som sidste år. Det vil være en fordel, at der er flere frivillige hænder til den praktiske afvikling af dagen. Bestyrelsen opfordrer medlemmer der har lyst til at være med til at gøre Havnens Dag festlig, til at give Malene besked (tlf. 23 48 65 58). Detaljerne for dagen bliver aftalt på et senere møde.

3. EVENTUELT

Landepladser

Bestyrelsen havde en dialog om landpladser. Der skal laves en plan for henstilling af stativer til bådene. AL sørger for dette.

SM har fået en henvendelse fra et medlem, der ønsker at have en autocamper stående på en fast plads på havnens område om sommeren. Bestyrelsen er positivt indstillet overfor at tillade det, under forudsætning af at det kan lade sig gøre juridisk.

Komfur

Der skal indkøbes et nyt komfur til klubhuset. SM sørger for dette.

Hundeposedispenser og -skraldespand

På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet, at indkøbe og opsætte to hundeposedispensere og tilhørende affaldsbeholdere på havnens område, for at imødekomme et ønske om at holde havnens område rent. Godkendelse til opsættelsen er blevet indhentet hos kommunen, dispenserne er blevet indkøbt, og vil blive sat op hurtigst muligt. AL sørger for dette.

Højtryksrensere ved slæbested

Bestyrelsen drøftede muligheden for at etablere en mulighed for at rense både ved slæbestedet. Det vil blive diskuteret og eventuelt besluttet på et kommende møde.

Forsikring

Stelnumrene på Feva-jollerne skal sendes til forsikringen. SM sender et billede af dem til JL der sørger at sende numrene til forsikringsselskabet.

Vedtægter

Havnens vedtægter trænger til en opdatering. JL og FK laver et udkast, der bliver præsenteret for bestyrelsen på næste møde.

Havnepladser

Registreringerne på havneplads listen er mangelfuld, og har gjort det udfordrende at opkræve havnepenge fra enkelte medlemmer. AL følger op på dette, ajourfører listen og laver en procedure for at sikre listerne er opdaterede fremover, så kassererens arbejde lettes.

Næste bestyrelsesmøde er 25. februar, MH sørger for mad.

Referent
Malene Wilken