HØRBY, 08.dec.2015

Fremmødte: Peer Andersen (PA), John Lygaard (JL), Søren Møller Andersen (SMA), Bo Nielsen (BN), Jan Ulrich (JU), Jan Schunck (JS), Mogens Hansen (MH), Ivan Jepsen (IJ), Jan Heigren (JH)

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE
MANDAG DEN 7. DEC 2015

1. **AKTION FRA SIDSTE MØDE.**
    a. **Manglende skilte til autocampere og affaldsgård.** SMA og JH tager sig af det snarest.
    b. **Fladfiskefestival udvalg.** Jan skriver til udvalget og informerer.
    c. **Krigsveteraners brug af slæbested mm.** Er iværksat. Fin artikel i NVE-Nyt. Jan og Carsten koordinerer brug og udlån.
    d. **Husorden** er udskiftet med ny.
    e. **Ukrudt og selvsåede træer på landplads.** JH tager sig af sagen når alle både er i vandet i foråret 2016.
    f. **Trækprøve.** Er foretaget på samtlige pæle. En mere knækkede.
    g. **Gamle joller på havneplads.** JH er i gang med at finde ejere og enkelte er sat til salg.

2. **Slæbested uden kæde 2016.** Bestyrelsen godkendte ikke forslaget og det fortsætter som hidtil.
3. **Tilbagebetaling af indskud.** JL uddelte et forslag til ændring af havnereglement vedr. udbetaling af indskud. Grundet sagens kompleksitet og store krav til specifik formulering, blev det besluttet, at JL, PA og JU arbejder videre med formuleringen. Forslag til ny formulering fremlægges på næste bestyrelsesmøde. Det udarbejdede forslag skal fremlægges til godkendelse på GF 2016.
4. **Budget 2016.** JL fremlagde forslag til budget 2016, som blev indstillet til godkendelse på GF2016.
5. **Hjertestarterkursus.** JL iværksætter kursus i løbet af vinteren.
6. **SWIPP og telefon.** Klubbens gamle telefonnummer, der er koblet sammen med Swipp betalingen, bevares og JL finder billigste abonnementsform. Nummeret skal alene bruges til Swipp og SIM kortet vil ikke sidde i en telefon. Havnefogedens nummer ændres til JHs private nummer. SMA og JH udfærdiger skilt desangående.
7. **EVENTUELT.**
    a. **Hjertestarteren,** er formentlig udløbet af datogodkendelse. SMA oplyste, at alt udstyr af den type, skal have en "sidste salgsdag" på. SMA undersøger og iværksætter levetidsforlængelse af hjertestarteren.

b. **Slæbestedet;** kanten ved flydebroen er for skarp og dyb. Trailere der kører af ved en fejl, er meget svære at få op igen. JH har en ide til afhjælpning og iværksætter ændring.
c. **Klubhus** er udlejet den 16/1 og udlånt den 12/12 fra 14-15
d. **Garantbevis i Sparekassen Sjælland** er blevet ændret til aktier og klubben har nu for 30.000kr aktier i Sparekassen Sjælland.
e. **Nøglebræt** er blevet fremstillet og ophængt i klubhuset.
f. **Hjertestarter placering.** JH fortalte, at hjertestarterens placering ikke er optimal, bl.a. fordi det kan være meget svært at knuse en rude for at få fat i den. Hjertestarteren kan placeres i et udvendigt skab, men dette er dyrt og skal vedligeholdes mht max og min temperaturer. Det blev foreslået, at hjertestarteren placeres i et "bur" i klubhuset og der fremstilles en lem, der kan betjenes udefra, så hjertestarter altid vil være inden døre, men samtidig nem at komme til. JH undersøger om det kan lade sig gøre fremlægger forslag på næste møde.
g. **Havnereglement.** JH fremførte, at "Havnereglementet" skal forefindes i trykt form, således at det på forlangende kan udleveres til eventuelle gæster. Henset til hvor få der vil/har bedt om reglementet, besluttedes det, at JL trykker et par eksemplarer, der kan opbevares på kontoret.

8. **NÆSTE MØDE.** Bliver mandag den 11. Januar 2016. BN sørger for mad.

Jan Schunck
Sekretær