HØRBY, 03. november 2015

Fremmødte: Peer Andersen (PA), Bo Nielsen (BN), Jan Ulrich (JU), Jan Schunck (JS), Ivan Jepsen (IJ) Kjeld Truedsson (KT), Søren Hansen (SH). Kim Geertsen (KG), Jan Heigren (JH)

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE
MANDAG DEN 2. NOVEMBER 2015

1. **AKTION FRA SIDSTE MØDE.**
   a. **Swipp betaling.** Er iværksat og fungerer fint.
   b. **Gamle joller i sivkant.** PA skriver på hjemmesiden at de skal fjernes. JH tager aktion og undersøger om de kan bortskaffes uden problemer.
   c. **Plads til skrald.** Er etableret ved toiletbygningen.
   d. **Overnattende autocampere.** Generelt er de flinke betalere. SMA mangler at udfærdige skilt.

2. **Budgetforslag fra udvalgene.**
   a. **Havneudvalget.**

i.	Elstik til autocampere.	2500
ii.	Renseplads til fritidsfiskere.	2000
iii.	Renovering af rådne pæltoppe	2000
iv.	4 nye pæle i havnebassin (ansl)	25000
v.	Renovering af kranspil. Tilbud skal Indhentes. Anslås til	10000

   b. **Aktivitetsudvalg.** Ingen ønsker
   c. **Miljøudvalg.** Dunke til diverse spildprodukter. 2000
   d. **Ungdomsudvalget.** Diverse udgifter. 10000

3. **Krigsveteraners benyttelse af klubbens faciliteter.** JS foreslog, at krigsveteraner skal have fri adgang til benyttelse af klubbens slæbested og joller/både, (606'erne) for på den måde at gives et billigt alternativ til fritidsaktiviteter. Forslaget blev vedtaget og JS vil stå for det videre projekt samt involvering af andre klubmedlemmer.

4. **Fladfiskefestival 2016.** Det blev besluttet, at vi forsøger at følge op på succesen fra i år. Både Jesper fra Brugsen og Louis fra kroen er interesserede i at være med i 2016. Datoen for næste års fest bliver lørdag den 27. August. Der blev oprettet et "basisudvalg", der vil stå for planlægning af festen. Det blev Arne, Bo, Ivan, Jan, Peer. Ved GF 2016 skal der rekrutteres flere medlemmer.
5. **Ungdomsudvalg.** PA trækker sig fra udvalget og vil skrive rundt til forældre med børn i ungdomsafdelingen, og spørge om nogen af disse vil overtage jobbet. Hvis ikke, skal der søges en formand på GF 2016. Alternativet er nedlæggelse af udvalget.

6. **Ledige havnepladser.** Generel drøftelse om hvad vi kan gøre for at tiltrække nye medlemmer og få ledige pladser besat samt drøftelse af retningslinjer for tilbagebetaling af indskud til medlemmer der lægger op. Ingen endelig konklusion.

7. **Eventuelt.**
    a. **Rensning af fisk ved værksted.** Flere medlemmer har udtrykt utilfredshed med rensebordet inclusive fiskeaffald, måger og knive der ligger fremme. Bestyrelsen var enige om, at situationen er uholdbar, selvom alle udtrykte sympati for fiskerens situation. Det blev besluttet, at:
        i. Fiskeaffald skal fjernes hver gang bordet forlades.
        ii. Ingen knive må ligge fremme når bordet forlades
        iii. Bordet skal flyttes ud til vandkanten på den anden side af klubhuset.

    JH meddeler bestyrelsens pålæg. Såfremt der er behov for renseplads til fisk for klubbens medlemmer, etableres renseplads med bord, vask og vand samt afskærmning ved vandkanten i foråret 2016.
    b. **Havnens telefonnummer** nedlægges og JHs private telefonnummer bliver for fremtiden klubbens/havnefogedens nummer. Klubben betaler JHs abonnement på ca. 80 kr/md. Swipp nummeret ændres til JHs nummer. John Lygård foranlediger det administrative i denne forbindelse.
    c. **Nye skilte ved affaldsområde.** JH følger op på dette og kontakter SMA for udfærdigelse af skilte.
    d. **Masteskur.** JH spurgte, om reglen om, at alle master skal afrigges inden de placeres i masteskuret kunne ændres således, at det blev accepteret at master kan opbevares med vanter og "indfældede" sallingshorn. Bestyrelsen var imod og det blev fastlagt at ALLE skal afmontere vanter og sallingshorn fra master inden de placeres i skuret. Forstag med rullefok må dog blive på.
    e. **Husorden for klubhus** er blevet forældet. PA udfærdiger ny husorden.
    f. **Slæbested.** JH foreslog, at ordning mht. slæbested blev ændret således at kæden fjernes, slæbestedet åbnes for alle og der opsættes en boks til betaling for ikke medlemmer. Forslaget skal gælde fra 2016 sæsonen. Bestyrelsen besluttede at punktet tages op til afgørelse på næste bestyrelsesmøde.
    g. **Vinterbukke og –stativer.** Området hvor vinterstativerne står sommeren over er ikke pænt. Der skal ryddes for ukrudt, selvsåede træer og affald. JH iværksætter projektet.
    h. **Trækprøvning 2016.** Iværksættes ved JH. Formentlig allerede i løbet af efterår/vinter sæsonen.
    i. **Isætning af både 2016.** JH har bestilt kran til weekenden 30. April/1. Maj

8. **NÆSTE BESTYRELSESMØDE.** Mandag den 7. December. JU sørger for mad.

Jan Schunck
sekretær