HØRBY, 15. April 2016

Fremmødte: Peer Andersen (PA), John Lygaard (JL), Søren Møller Andersen (SMA), Bo Nielsen (BN), Jan Schunck (JS), Frank Kruel (FK), Mogens Hansen (MH), Kjeld Truedsson (KT), Jan Heigren (JH)

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE
Torsdag 14. April 2016

1. **KONSTITUERING AF BESTYRELSEN.**
   - **a.** SMA valgtes som næstformand. JL genvalgt og fortsætter som kasserer. FK er nyvalgt medlem af bestyrelsen. KT fortsætter som 1. suppleant og MH som 2. suppleant.

2. **AKTION FRA SIDSTE MØDE.**
   - **a. Manglende skilte til autocampere og affaldsgård.** Det er endnu ikke lavet, men SMA og JH sørger for skiltene er fremstillede og opsat inden 1. maj
   - **b. Ukrudt og selvsåede træer på landplads.** JH tager sig af det, når alle både er i vandet.
   - **c. Skilte vedr. betaling med SWIPP.** Skiltene laves og opsættes inden 1. maj af SMA
   - **d. Ungdomsudvalg.** På generalforsamlingen blev valgt nye formand og hjælper til ungdomsudvalget. Se referat af GF.
   - **e. Beredskabsplan.** Dige, skodder og water-tube var i spil som sikring. Skodder bliver alt for dyrt. Tilbage er et evt. dige og water-tube. SMA undersøger pris på et dige og PA undersøger pris for water-tube. Begge fremlægger priser og forslag på næste bestyrelsesmøde.

3. **INPUT FRA GENERALFORSAMLINGEN.**
   - **a. Kæden.** Er fjernet. SMA opsætter skilt inden 1. maj.
   - **b. Overdækket terrasse og evt. fiskerenseplads.** JH, ASA og JS udarbejder skitse og fremlægger denne samt lovgivning derom på næste bestyrelsesmøde.
   - **c. Mål og Visioner.** Formålsparagraf mm skal ændres. PA & FK udarbejder forslag til ændring. Fremlægges næste møde.
   - **d. Fastlæggelse af indskudsstørrelse.**
     - **i.** Flydebro: 6600kr
     - **ii.** 8,8 meter. Før 18700, nu: 14000kr
     - **iii.** 10-11meter. Før 20900, nu: 15500kr
     - **iv.** 12 meter. Før 24200, nu: 18000kr
     - **v.** 14 meter. Før 27500, nu: 20500kr

     Udbetalinger af indskud vil netto beløbe sig til ca. 196.000. JL regner med, at moms refunderes.

e. **Kommunikation/reklamering for ændrede satser.** SMA: Tåstrup Lokalavis udkommer i 124.000 expl. Dækker Ishøj/Vallensbæk området. Annonce vil koste ca 1400kr. SMA opretter annonce i Tåstrup Lokalavis samt sender pressemeddelelse til By & Land.
f. **Strand/Badebro.** FK & SMA udarbejder forslag med skitse til strand/badebro med evt. fonde der kan søges for finansiering. Fremlægges på næste bestyrelsesmøde.
g. **Nye tiltag, feks surf- og kajakafdeling.** Der er mulighed for oprettelse af afdeling – og støtte dertil – hvis der er interesse for det. Vi afventer input fra medlemmerne.
h. **Havnereglement.** PA fremlagde ændringer der svarer til hvad der blev besluttet på GF.

4. **Havneudvalgets plan for 2016.** JH fremlagde en meget grundig og fyldestgørende plan for vedligehold og nye tiltag i havnen. Planen omfattede mere end 20 forskellige punkter og bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med Havnefogeden/havneudvalgets initiativ og arbejdsindsats.

5. **EVENTUELT.**
   a. **Skilte ved slæbested.** Se 3.a. om kæden.
   b. **Fjernbetjening til varmepumpe.** Vil blive opbevaret på havnekontor.
   c. **Aflåsning af havnekontor.** JH isætter ny lås i havnekontoret. Kun medlemmer med nødvendigt ærinde vil få nøgle dertil. JH vil styre udlevering af ekstranøgler. Helt nyt nøglesystem blev debatteret med briksystem blev debatteret. Drøftes videre på næste møde.
   d. **Fladfiskefest.** FK er i kontakt med FLV for SAR demo den 27/8.
   e. **Hjemmeside.** MH overtager hjemmesiden fra PA i løbet af sommeren.
   f. **Standerhejsning.** Den 1. Maj klokken 12:00
   g. **Skilte på bådpladser.** Husk at vende skilte til grøn når pladsen er ledig. Sæt evt. en lille mærkat med dato på skiltet.
   h. **Autocampere.** En mere åben og imødekommende behandling af autocampere blev drøftet. Eventuelle nye tiltag for at tilgodese gæstende autocampere blev drøftet, herunder eventuelle pladser på arealet nord for klubhuset. (hvor der pt. er opstillet hyttefade mm.)

Næste møde afholdes 30. Maj klokken 19:00. SMA sørger for mad.

Jan Schunck
Sekretær.