HØRBY, 23. Januar 2018

Fremmødte: Søren Møller Andersen (SMA), John Lygaard (JL), Bo Nielsen (BN), Jan Schunck (JS), Frank Kruel (FK), Mogens Jensen (MJ), Malene Wilken (MW) og Havnefoged Jan Heigren

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE
MANDAG DEN 22. januar 2018

1. AKTION FRA SIDSTE MØDE.

a. Sumpet område på landplads. Der er kørt jord på og vi afventer resultatet i sæson 2018, inden vi beslutter at ofre penge på dræning og reetablering med stabilgrus.
b. Beredskab ved stormflod. Nye tiltag og en beslutning om handleplan foretages på bestyrelsesmødet den 22/1. Se pkt. 2.f
c. Havnefogedens opgaver/jobbeskrivelse. Se pkt 2.a.
d. Bådoptagning over 2 week-ends. GF spørges inden beslutning. Isætning bliver 28-29. april.

2. DAGSORDEN.

a. Havnefogedens jobbeskrivelse. Grundet uklarhed om ansvarsfordeling ifm. bådoptagningen i 2017 havde JH bedt bestyrelsen om et møde, hvor havnefogedens ansvar og arbejdsopgaver blev klarlagt. Bestyrelse og JH blev enige om, at den nuværende jobbeskrivelse for havnefogeden er tilfredsstillende, men at der var behov for nogle mere klare retningslinjer ifm. ansvarsfordelingen ved bådoptagning, tildeling- og omrokering af pladser i havnen samt kommunikation mellem bestyrelse og havnefoged. Disse retningslinjer udfærdiges og bliver vedhæftet som bilag til havnefogedens jobbeskrivelse. JS tager kontakt til vognmand.
b. Landplads, skure og flåder. Havnefogeden varetager sit arbejde med omhu og entusiasme i en sådan grad, at bestyrelsen nogen gange oplever at være uvidende om konkrete, igangværende projekter. Havnefoged vil fortsætte sit virke som hidtil og vil fremadrettet pr. email informere bestyrelse om ideer og igangsættelse af større projekter i havnen. Dette vil derefter blive opslået på hjemmesiden, således at medlemmerne kan få samme indsigt og viden.
c. Udredning af Niels Aagaards (NA) ønske om tildeling af havneplads og tilbud om at finansiere og ændre pælenes placering i havnen. JH redegjorde for kommunikation ml. NA og havnefoged. JH meddelte, at han har foretaget

opmåling af samtlige pælepladsers bredde. JH indhenter aktuel bredde og længde på samtlige medlemmers både, for på den måde at kunne vurdere, om bådenes bredde står i rimeligt forhold til tildelte havneplads og om der eventuelt kan foretages en omrokering til alles bedste. Dette forsøges gjort inden søsætning. På den baggrund besluttedes følgende: Lige nu er der ikke plads i havnen til at tilgodese NAs ønske om en 4meter+ havneplads. Havnens pæle flyttes ikke for at tilgodese enkeltmedlemmers ønske og en evt. flytning af pæle varetages af bådelauget. Privat finansiering af havnens layout er ikke mulig. NA meddeles, at der pt. ikke er pæleplads til hans nyindkøbte, brede båd, men at vi forsøger at finde en plads. Indtil videre tilbydes NA plads ved gæstemolen. Betaling og indskud fastsattes af kasserer og havnefoged. SMA meddeler NA bestyrelsens beslutning.

d. Hjemmesiden. MH gennemgår hjemmesiden med henblik på opdatering og ændringer.
e. Familiemedlemsskab. I vores vedtægter er der beskrevet regler for familiemedlemsskab og det besluttedes, at disse regler er tilstrækkelige.
f. Beredskab/højvandssikring. Problematikken mht. sikring af klubhus ved højvande blev drøftet. En ny løsning kan være, at der indkøbes en rulle armeret plastic. Denne plastic kan således anbringes omkring klubhuset og fastgøres med sten. Vand der siver ind under plasticrullen kan fjernes via en pumpebrønd. Denne løsning er økonomisk forsvarlig og nem at administrere. SMA og JH undersøger og igangsætter.
g. Videoovervågning af broer og havn. Med baggrund i en del tyverier af motorer fra joller og enkelte indbrud i fortøjrede både skønner bestyrelsen, at etablering af videoovervågning af havnen kan have en præventiv effekt. Da etablering af overvågning af offentlige områder er et følsomt emne med en del regler til overholdelse, blev det besluttet, at vi vil indhente tilbud på etablering af et anlæg, der kan dække broerne og samtidig får klarlagt gældende regler desangående. Da etablering af overvågning vil berøre medlemmerne, vil bestyrelsen bede generalforsamlingen om en afgørelse. SMA er ansvarlig for indhentning af tilbud og klarlægning af regelsæt.
h. Vild med vand og Æblefestival. "Vild med Vand" afholdes i år den 9. Juni. MW er tovholder på projektet. "Æblefestival" på Næsset afholdes den sidste weekend i september. Der er nedsat en styrelsesgruppe i Udby og SMA deltager i gruppen på bådelaugets vegne. Festivalen skal afholdes i og omkring Udby og havnen vil som sådan ikke være en del af festivalen. Dog har vi tilbudt at være med ved eventuel afhentning i Holbæk, "pitstop" ved et maraton o.l.
i. Lokalplan og ophævelse af strandbeskyttelseslinje. Der er nu åbnet mulighed for ophævelse af strandbeskyttelseslinje omkring havne, hvis dette indgår i en lokalplan for området. Fordelen for os vil være, at eventuelle tilladelser til ændringer i og omkring havnen kan behandles i lokalt i Holbæk. Holbæk Kommune er ansvarlig for at udarbejde lokalplan for alle lokale havne. JL tager sig af sagen på Bådelaugets vegne.
j. Regnskab og budget. JL fremlagde regnskab 2017 og budget 2018. Begge dele blev godkendt af bestyrelsen.

3. EVENTUELT.

a. Den 17. November 2017 blev der foretaget trækprøve af samtlige pæle i havnen. Der blev trukket med 250 kilo i pælenes top. En pæl knækkede og er blevet udskiftet med jernbaneskinne.
b. Der vil om kort tid blive uddybet, de steder hvor det mangler, øst for pælebroen.
c. Næste bestyrelsesmøde er 19. februar. BN sørger for mad.

Referent Jan Schunck