

Referat af Bestyrelsesmøde, Havnen, mandag den 19.12.2016 kl. 18.00

1. Fællesspisning kl. 18.00 på Hotel Søfryd.
Alle deltog, undtagen KS, som havde sendt afbud.
2. Konstatning af fremmøde.
Alle deltog.
3. Referat, Bestyrelsesmødet 5.12.2016
Referat godkendt. SEN, kontakter Keld.
4. Regnskabet 2015/16, årsafslutning, revisormødets forløb 15.12.
OEP, møde gik godt, der blev stillet nogle spørgsmål til regnskabet. Og der blev foretaget nogle små justeringer, hvor efter regnskabet blev godkendt.
5. Regnskabet, godkendelse og underskrifter.
Er godkendt og underskrevet af en samlet Bestyrelse
6. Budgettet.
Der foretages en opdeling af posten, vedligeholdelse og havneforbedring.
7. 5-årsplanen.
Der skal foretages en mindre tilrettelse.
8. Drøftelse og endelig godkendelse af Bestyrelsens beretning.
Beretningen blev godkendt af Bestyrelsen.
9. Køreplanen, for GF, indkaldelse, hjemmeside m.v.
OEP, gennemgik køreplanen. FL, samler det hele i en fil. MZ, sørger for udsendelse af en mail til andelshaverne. Samt opsætter nogle indkaldelser i havnens vinduer.
10. NA, ønsket om ekstra container.
Det blev vedtaget og sige ja, på betingelse af, at der betales leje efter gældende priser, og at den males i en bestemt farve efter anvisning fra MZ.
11. Eventuelt.
Med hensyn til eventuel gassalg. Blev det besluttet og lave en prøve periode på 1 år.
12. Politiske drøftelsen i Bestyrelsen
13. Gennemgang af bilag, underskrifter på andelsbeviser m.v.

Havnefoged og havnefogedassistent deltager i punkt 1 til 11.

Referent Bent Torp - sekretær