

Referat af Bestyrelsesmøde, mandag den 5. december 2016. kl. 18.00

1. Fællesspisning kl. 18.00 på Hotel Søfryd.
Alle deltog, undtagen SB og KS, som har sendt afbud.
2. Konstatering af fremmøde.
Alle deltog, undtagen SB, som har sendt afbud.
3. Referat, Bestyrelsesmødet, 7.11.2016.
Referat Godkendt.
4. Økonomisk månedsstatus, forbrug, afspadsering m.v.
MZ, vores vand og el forbrug, ser fornuftigt ud i forhold til sidste år. Ellers ikke noget nævneværdigt.
5. Regnskabet 2015/16, årsafslutning, rapport, gennemgang og bemærkninger,
FL, gennemgik regnskabet. Der efter nogle små rettelser blev godkendt.
6. Bestyrelsesbeslutning ang. Afskrivningsregler
Efter at have gennemgået det samlede regnskab. Beslutter den samlet bestyrelse, og godkende scrap værdien. Med henvisning til bilag.
7. Revisormøde, hvornår?
FL, indkalder hurtigst muligt.
8. Budgetlægningen, 5-årsplan, status?
 - a. Bestyrelsesbeslutning ang. tilbud,
 1. Asfaltbelægning, hvilke arealer
 2. Spunsvæg
 3. 5-årsplanen
 4. Opkrævningsmodel til GF, ca. kr. 400.000,- ekstraordinært.**Bestyrelsen anbefaler hele pakken.**
9. Input fra Bestyrelse og Havn mhp Bestyrelsens beretning. (se vedhæftede)
OEP, gennemgik listen, da der ikke var noget at tilføje. Arbejder OEP, videre med denne.
10. Oplæg til beretningen i øvrigt, forslag fra AH'ere, deadline m.v.
Der er ikke kommet nogen forslag fra AH.
11. Opstilling/genopstilling af kandidater til Bestyrelsen
Alle opstille.
12. Alle forberede sig til bestyrelsesmødet mandag den 19. december.
 - a. Godkendelse/underskrift af beretning og regnskab,
 - b. Planlægning og gennemgang af GF,
 - c. Udsendelse af GF-indkaldelse, opslag, hjemmeside, E-mail, dato?**Gentages, en husker**
13. Optagning af både, almindelig daglig drift m.v.
MZ, optagningen er forløbet godt, der er ikke mange tilbage. Slæbestedet nedtages, der klargøres for asfaltbelægnings, og arbejdet med bjælker forsætter.
14. NA, udvidelsesønsker.
OEP, kontakter NA.
15. NA, rengøring, status.
KS, det ser meget fint ud. Vi håber det forsætter.
16. Forsikringer, tilbud via mægler samt revurdering fra Codan?
FL, undersøger forholdene omkring konteringen af de samlede udgifter. I det nye år.

17. FLID, efterårsseminaret, 23.10.16 i Fredericia.
OEP, fortalte lidt om mødet. De syntes alle at det var et interessant møde.
18. Nyt dieselbrændstof, skift til dette?
OEP, fortalte om det nye diselprodukt, som er kommet i handel hos. DDC Energi. Det er udviklet af naturgas og skulle være mere miljø venligt.
19. Salg af gas?
MZ, har afholdt et møde med en repræsentant for firmaet kosangas. Men for at vi kan komme videre med sagen, kontakter MZ, de respektive instanser.
20. Reklamer, legeplads, status.
Ikke noget nyt.
21. Hjemmesiden, status.
Sider er kommet op og køre, til alles tilfredsstillelse. Kell Petersen sørger for at referaterne kommer på hjemmesiden.
22. Julefrokosten lørdag den 26.november.
Er overstået. Alle var glade.
23. Eventuelt
HP, sørger for sandwich til GF.
24. Politiske drøftelser i Bestyrelsen
25. Gennemgang af bilag, underskrifter på andelsbeviser m.v.

Havnefoged og havnefogedassistent deltager i punkt 1 til 23.

Referent Bent Torp - sekretær