

Referat af Bestyrelsesmøde, mandag den 7. november 2016. kl. 18.00

1. Fællesspisning kl. 18.00 på Hotel Søfryd.
Alle deltog, undtagen AK, MZ, KS og FL.
2. Konstatning af fremmøde.
Som ovenfor, dog deltog MZ.
3. Referat, Bestyrelsesmødet, 3.10.2016
Godkendt.
4. Økonomisk månedsstatus, forbrug, afspadsning m.v.
MZ, det større vandforbrug, skyldes formentlig det senere tidspunkt, for optagning af både i forhold til sidste år.
5. Indkøb af lydanlæg samt videoprojektor.
Anlægget er indkøbt.
6. Slutregnskab, 1015/2016, råbalance i forhold til budget?
Er under udarbejdelse.
7. Mødet med Beredskabsgruppen den 14. okt.
Der deltog ca. 20 andelshaver, hvor man gennemgik proceduren for beredskabet. Det blev aftalt at indkøbe, kasketter og pandelamper. I øvrigt forløb mødet godt.
8. Gennemgang og afprøvning af beredskabs-udstyr, pumper m.v.
MZ og KS, har gennemgået materiellet, som nu er klar til brug. Vi håber ikke det kommer i brug.
9. System til lækageovervågning.
Er nu monteret. Der kommer hver dag en besked kl. 12.00 på et døgn forbrug. Ved et eventuelt kraftigt vandforbrug, brud eller andet unormalt. Bliver dette også registret. Ved, at der bliver sendt en sms til, OEP, KS og MZ.
10. Optagning af både, almindelig daglig drift m.v.
MZ, der mangler ca. 50 både.
11. Status, bankskifte.
Vi bibeholder Nordea som hidtil. Charlotte vil en gang om måneden køre forbi banken.
12. NA, udvidelsesønsker.
OEP, meddeler NA, at havnen ikke er interesseret i en udvidelse.
13. NA, rengøring, status.
Det ser stadig bedre ud. Det skal holdes under, skærpet tilsyn.
14. Arbejdsgruppen, spunsvægge og asfaltbelægning.
Der er nu indhentet et ekstra tilbud på asfaltbelægning. Så den samlede udgift er på ca. Kr.400.000, + moms
15. Forsikringer, gennemgang af Havnen via konsulent fra Codan!
OEP og SB, har afholdt et møde med en konsulent, hvor havnen blev gennemgået. Denne var yderst tilfreds med havnen og måden den blev drevet på. Men der var lige et problem, med sætningerne som liften har forvoldt, ved op og nedtagnings stedet. Her blev der taget et forbehold. Men vi mangler stadig en samlet pris. SB kontakter.
16. Forsikringer, nye tilbud via mægler?
Tilbud mangler SB, kontakter mægler.

17. FLID, efterårsseminar, 23.11
OEP, KS og MZ, deltager
18. Reklamer, legeplads, status.
Ikke noget nyt, der arbejdes med sagen.
19. Hjemmesiden, status.
SEN. Kontakter, Dan og Keld.
20. Julefrokost lørdag den 26.november.
Mødes kl. 17.30 på havnen.
21. Eventuelt
SEN, er der undersøgt noget omkring gassalg. MZ, nej, men vil undersøge det til næste møde.
22. Politiske drøftelser i Bestyrelsen
23. Gennemgang af bilag, underskrifter på andelsbeviser m.v.

Havnefoged og havnefogedassistent deltager i punkt 1 til 21.

Referent Bent Torp - sekretær