

Referat Bestyrelsesmøde 2-12-2024

1. Fællesspisning kl. 1800, Ny Asien.
2. Konstatning af fremmøde.
Alle mødt.
3. Godkendelse af referat, bestyrelsesmødet den 4.11.2024.
Godkendt og lægges på hjemmesiden
4. Godkendelse og underskrift af regnskab, budget og 5-årsplan.
Godkendt og underskrevet. Det er besluttet at det ikke giver mening at fortsætte med 5 års plan på GF, da den bliver for uspecifik.
5. Priser for frihavn, gæstesejlere og autocampere
Vi fastholder det nuværende niveau.
6. Internt revisormøde, to. 25. november. underskrifter.
Dette er afholdt uden bemærkninger.
7. Julefrokost, fredag den 29. november, evaluering.
Ingen klager.
8. Referat, FLID, årsmødet ti. og on. den 26. og 27. november.
Erik, Kim, Frank og Charlotte var afsted til messen hvor der var flere interessante indlæg.
9. Månedlige møde mellem Kim og NA.
Der er blevet gjort hovedrent, og der har været et par småting som skulle udbedres.
10. Gennemgang af forsikringer, er værdisætningen korrekt?
Der er arrangeret et møde med vores sædvanlige mægler.
11. Opsigelse af aftale med DCC, idet vi går over til OK, også mhp GTL
Dette er udført.
12. Forslag til drøftelse på GF:
 - a. Beslutningsforslag ang. ”mast på land”.
 - b. Forslag fra Andelshavere:
Der er ikke indkommet nogen forslag til GF.
13. GF 2025, input fra Bestyrelsen mhp Beretningen, se vedhæftede
Dette blev gennemgået, og tilrettet.
14. Fremtidige valg til bestyrelsen.
 - a. OEP på genvalg for 1 år.
 - b. Bo Steffensen er villig til genvalg for 2 år.
 - c. Bo Clausen er villig til nyvalg for 2 år.
 - d. Ny 1. suppleant Henrik Jacobsen er villig til nyvalg.
 - e. 2. suppleant, Henrik Marcussen er villig til genvalg for 1 år.
 - f. Helle Toft er villig til nyvalg som revisorsuppleant for 1 år.
15. Løbende reparationsarbejde, Havnen.
Orientering ved Kim.
16. Samarbejdsaftalen med JS, fællesmøde aftalt til 25.2.25.
Der udarbejdes et forslag til en ny samarbejdsaftale.
17. Økonomisk månedsrapport, forbrug, afspadsering m.v.
Orienteret af Charlotte.
18. Eventuelt
Frank er i kontakt med kommunen omkring saltning af nedkørslen.
19. Politiske drøftelser i Bestyrelsen.

20. Gennemgang af bilag, underskrifter på andelsbeviser m.v.

Havnefoged, administrationschef og havnefogedassistent deltager i punkterne 1-19.