

Skive Søsportshavn.

Mødereferat

Dato: 13. februar 2009.

Sted: Skive Søsports Havn, sejlerstuen.

Deltagere: Henrik Kjær.(HK)
Vagn Holm. (VH)
Bjarne Sørensen (BS).
Henning Precht (HP).
Jørn Dolberg. (JD).

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat
2. Korrespondance
3. Regnskab/årsregnskab
4. Pladsudlejning
5. Frihavnsordningen
6. Evt. nyt omkring igangværende projekter (afregning af varme i servicebygning)
7. Bro 5 – anvendelse
8. Planlægning af kommende generalforsamling (18. marts 2009 kl. 1900)
 - a. Dirigent
 - b. Beretning
 - c. Uddybning – indlæg ved Kim Hald
 - d. Regnskabet
 - e. Takstregulativet – justeringer
 - f. Valg til bestyrelsen + suppleant
 - g. Valg af revisor + kritiske revisorer
 - h. Andet omkring generalforsamlingen

Udsendelse af indkaldelse til generalforsamling.

9. Eventuelt.

Ad 1	
Referat godkendt.	Alle.
Ad 2.	
Godkendte stropper til kran kan afhentes.	BS
Twist med TDC ikke endelig afklaret.	VH
Skrivelse til enterpriseselskabet vedr. mangler ikke besvaret.	HK

- Ad 3.
Regnskab/årsafregning: Midlertidigt regnskab gennemgået.
Budgettet overholdt. HP
- Ad 4.
Pladsudlejningen er svagt stigende. HP
- Ad 5.
Frihavnsordningen:
Skrivelse sendt til medlemmer af frihavnsordningen vedr.
"miljøafgifter m.v.," for brugere af frihavnsordningen. HK
- Ad 6.
Igangværende projekter:
Tilbygning til miljøgård afsluttet, dog mangler gulv. HK
Afregning vedr. forbrug af gas, a`conto indtil fuldt
regnskabsår accepteret.
Indhentet tilbud på tømningssanlæg for holdingtanke. VH
Terrasse foran bygning sendt i fornyet udbud. VH
Cykelskur i forbindelse med miljøgård 1 sendt
i udbud. Opførelse overvejes. Alle.
- Ad 7.
Bro 5, anvendelse.
Flere forslag:
- Udlejning til discountpris grundet manglende el og vand.
- Mulighed for udlejning til evt. matchracebåde.
- Mulighed for udlejning kombineret med udlejning af
de 2 små sjægtehuse.
Ingen endelig beslutning. Alle.
- Ad 8.
Planlægning af kommende ordinære generalforsamling. Alle
Dato: 18. marts 2009.
Sted: Skive Sejlklubs lokaler.
Indkaldelse: Udsendt 17. februar 2009.
Dagsorden jf. vedtægterne: Nedennævnte pkt. refererer til vedtægterne
Ad 1: Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Ulrich Maagaard.
Ad 2: I forbindelse med formandens beretning vil Skive Kommune
ved Kim Hald orientere om uddybning.
Ad 7: På valg er
Henrik Kjær.
Henning Precht.
Bjarne Sørensen.
Alle har indvilget i at modtage genvalg
Ad 8: Bestyrelsen foreslår genvalg af Dansk Revision som revisor.
Ad 9: Bestyrelsen foreslår genvalg af kritiske revisorer, Anders Kaastrup Olesen og

Ulrich Maagaard.
Slut på pkt. 8 vedr. planlægning af generalforsamling

Ad 9.
Eventuelt.
Næste møde: 4. marts 2009 kl. 1900 i sejlerstuen.

Referent.

Vagn Holm