

## **Referat bestyrelsesmøde den 17 jan. 2012**

### Deltagere

- Vagn Holm (VH)
- Henrik Skou Sørensen (HSS)
- Henning Precht (HP)
- Bjarne Sørensen (BS)
- Carsten Staun (CS) (Forlod mødet efter afslutning af pkt. a.)
- Torben Fly Kristensen (TFK)
- Flemming Klug (FK)

### **Dagsorden.**

1. Godkendelse af referat.
2. Korrespondance.
3. Regnskab og budget.
4. Pladsudlejning.
5. Frihavnsordning.
6. Igangværende projekter.
  - 6.1. Aftale om rengøring/havnefoged/hotellet, gennemgå tilbud som Carsten og Flemming har arbejdet med..
  - 6.2. Vejbump,,, håber vi har tilbagemelding fra Carlos (Skive Kommune)
  - 6.3. Tilbagemelding fra seneste møde med Skive kommune og Indu A/S (mødet omhandler byggesags ansøgninger, ibrugtagning ansøgning )
  - 6.4. Kommende generalforsamling,, har vi fået kontakt til evt. nye medlemmer til best.
  - 6.5. Fastsætte dato for udsending/pakning af indbydelser til generalforsamling.
  - 6.6. Nyt fra dem som skulle undersøge de både som vi er bange for, ikke er forsikret i havnen.
7. Gennemgang af aktionsliste.
8. Hjemmesiden "Torben"
9. Kåre W. status over opgaver
10. Eventuelt.

### **Referat.**

a. Forud for start på den udsendte dagsorden orienterede formanden om, at CS har opsagt sin bådpladskontrakt pr.31.12.2011, og i konsekvens heraf må udtræde af bestyrelsen. Formanden takkede CS for hans indsats i bestyrelsen og fremhævede især hans engagement indenfor FH-ordningen samt den arbejdskraft, han har tilført havnen gennem sit praktiske virke. Som tak herfor overrakte bestyrelsen ham en mindre gave. Som stedfortræder for CS indtræder d.d. 1. suppleant TFK i bestyrelsen, og bestyrelsen ønsker TFK velkommen ombord!!

b. Herefter overgik bestyrelsen til den udsendte dagsorden.

Vagn gennemgik den formelle dagsorden suppleret med HSS tilføjede punkter. (Se ovenstående)

1. Referat fra sidste møde blev godkendt.
2. På grund af en uheldig sammenblanding af legepladsfinansiering og Hotel Strandtangens aftale vedr. rengøring m.v. har Hotellet p.t. opsagt alle aftaler med Skive Søsports Havn. Efter nogen debat af forløbet, blev det besluttet, at formanden snarest muligt tager kontakt til Hotel Strandtangen med henblik på at fastholde alle aftaler. Dette m.h.p. at tilsi­kre tilstrækkelig tid for bestyrelsen til at træffe bestemmelse om evt. nye ordninger, samt implementering heraf.
3. lab.
4. Pladslejeaftaler, som er indgået til reduceret pris før ”2007”, vil blive normaliseret i løbet 2012. Enten ved flytning i 2012, eller ved prisregulering med virkning fra 1 jan. 2013. Der orienteres herom på generalforsamlingen.
5. lab.
6. HSS (projektgruppeleder) orienterede om status i projekt ”Legeplads”. Der udsendt forslag til finansiering af projektet til alle interessenter på havnen, og støttemulighederne sonderes p.t.. Uagtet den usikre finansiering, fik HSS prokura til at underskrive kontrakt med Indu A/S. Vi skal huske ”legende børn” skilte når legepladsen er etableret. Legepladsen tilstræbes indviet i forbindelse med Skive Sejlklubs standerhejsning.

Vedr. rengøring, tilsyn m.v. er der indhentet tilbud fra ISS, Interservice og Værftet.

Bestyrelsen har nedsat et udvalg bestående af HP, TFK og FK til at foretage en nærmere vurdering af de indkomne tilbud, samt evt. afledte konsekvenser ved implementering heraf. Alle tilbud samt eksisterende aftaler indgår i udvalgets arbejde. Resultatet forelægges på det kommende bestyrelsesmøde. HSS fandt HP at være inhabil i relation til dette arbejde, på grund af modtagne rabatter og gratis ydelser fra hotellet. Forbeholdet blev afvist af den øvrige bestyrelse.

VH orienterede om generalforsamlingen, herunder hvilke pladser i bestyrelsen, som skal på valg. Bestyrelsens medlemmer blev opfordret til at finde emner hertil. Mulige emner skal videresendes til VH, som forestår den officielle kontakt.

Takstregulativet for 2012 blev revideret og skal godkendes på den kommende generalforsamling.

7. lab.
8. FK er udpeget som webmaster, som vedligeholder, samt tilsikrer større dynamik på vores hjemmeside.
9. lab.
10. VH sender nye data til bladet ”Sejlerens”( foto, tekst, oversigt kort mv.)

HP tilsikrer, at vores likviditet ikke på noget tidspunkt overstiger kr. 750,000 i nogen enkelt bank. Overskydende likviditet flyttes til bedst bydende ved HP foranstaltning.

TFK køber og monterer Boxer TV2 kort i sejlerstuens TV.

TFK gennemgår vore computere software/hardware. Om nødvendigt købes nyt udstyr.

11. Næste møde er fastsat til den 19. feb. kl. 09,00.  
Hovedemne: Pakning af indkaldelse til generalforsamling m.v.

Øvr. presserende emner efter FMD bestemmelse. (meddeles senest én uge forud).  
(VH medbringer morgenbrød)