

Bestyrelsesmøde i Sundsøre Lystbådehavn mandag d. 05-02-2018 kl. 19.00 i Klubhuset

Dagsorden med referat: (Referent Philipp Emborg)

Fremmødt var: Frank, Juul, Bent, Tommy, Flemming, Tom og Philipp

1. Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde d. 27-06-2017
 - Godkendt
2. Regnskab – (kassereren orienterer om den økonomiske status)
 - Regnskab revideret og godkendt af revisor –Bestyrelsen underskrev regnskabet så det er klar til fremlæggelse på generalforsamlingen
3. Siden sidst – gensidig orientering – opfølgning?
 - Deltagelse VIP møde i Thise (Philipp)
Til orientering.
 - Pælerammer (Flemming)
Er nu helt klar til brug og er tip top i stand.
 - Strømforbrug. Bi måler (Bent)
En bi måler koster ca. 1000 kr. Havnen anskaffer nogle stykker til udlån til eventuelle storforbrugere af strøm. Regler for ”strømslugende” aktiviteter både i land og til vands i havnen rettes til så ekstra ”unormal” strømforbrug kan afregnes.
 - Affaldsplan (Bent)
Forrige affaldsplan tilrette i overensstemmelse med forholdene og sendt til kommunen – intet svar endnu.
 - Ansøgning om midler til projektbeskrivelse af havneprojektet (Frank)
Landsbyudvalget har bevilliget kr. 95.000,- til udarbejdelsen af projektbeskrivelse og projektbeskrivelsesmateriale som bl.a. kan danne baggrund for ansøgninger til fonde om midler forud for igangsætning af projektet.
 - Bådeoptag og standerstrygning (Philipp)
Til orientering
 - Ponton betonbroerne fra Skive. Hvornår, Hvordan og Hvorfor (Philipp) De 4 broer som vi har fået ub. blev på meget kort tid afmonteret og flådet til Sundsøre med ”Fortuna” af et effektivt frivilligt arbejds hold og er nu klar til placering og montering i havnen.
 - Brev fra medlem som ønsker vi skal gøre noget ved ”måge-plagen” på havnen, samt at vi melder havnen ind i Frihavns-ordningen.
Mågeplagen kan vi nok ikke gøre meget ved ud over de mågeskræmmere vi allerede har. Ang. Frihavnsordningen, se senere under punkt 6.
 - Deltagelse i FLID møde i Virksund (Flemming – Philipp)
Til orientering
4. Bevilling på kr. 95.000- til helhedsplanudfærdigelse fra Landsbyudvalget (Frank)
 - Hvad skal nu ske? Frank kontakter Cowi samt arkitektfirmaet Kenneth Fuglsang og forhører om, hvad de skal bruge for at igangsætte projektbeskrivelse af henholdsvis ”vand del” og ”land del”. Efterfølgende skal de øvrige interessenter, klubber og foreninger kontaktes for at høre om deres ønsker og behov. Frank kan kontakte andre bestyrelsesmedlemmer for at bede om hjælp til dette arbejde
5. Mole/havneområde projektet:
 - Kommunen har ud skubbet projektet til 2019-20, og hvad så? (Frank)
 - Vi håber at projektbeskrivelsen og øvrige tiltag i havnen kan fremme kommunens igangsættelses tidspunkt af moleprojektet, så vi hurtigere kan komme i gang med molerenoveringen.

6. Drøftelse af medlemskab af FLID, forsikring og frihavnsordning (Philipp)

- FLID: Philipp kontakter hurtigst muligt FLID, for medlemskab. FLID har lovet prøvemedlemskab til under halv pris.
- Forsikring: FLID's forsikringsmægler anmodes om at undersøge mulighederne for at skifte til forsikringselskabet First med henblik på præmiebesparelse og bedre forsikringsdækning herunder bestyrelses ansvarsdæknings forsikring.
- Frihavnsordning: Bestyrelsen anmoder generalforsamlingen om at bestemme at vores havn skal være medlem af frihavnsordningen, i det mindste som et forsøg for et år, så det kan afdækkes om ordningen evt. har negative økonomiske konsekvenser for havnen.

7. Renovering af havnen med de nye beton flydebroer.

- Hvad er planen pt. som vi har forestillet os det (Philipp): Den efterhånden godt nedslidte midterste bådebro erstattes af 2 beton-pontoner ligesom den faste østlige bådebro også erstattes af 2 beton-pontoner. De tilovers blivende elefantriste, pæle og trækonstruktioner fra den østlige bådebro, anvendes til at bredgøre den øst-vestlig gående adgangsbro, som det længe har været ønsket.
- Møde med Entreprenør om udførelse af det arbejde vi ikke selv kan klare men som kræves, for at havnen bliver klargjort til placering af de 4 beton-pontoner. Det er bl.a. fjernelse af store sten og pæle + div. andet arbejde (Philipp): To firmaer har været kontaktet. De har været på besigtigelse og vi afventer deres pristilbud på arbejdet.
- Princip omkring styring af projekt beton-flydebroer.
Philipp, Flemming og Bendt udgør projektgruppen omkring flydebroprojektet og styrer arbejdet.
- Videre plan omkring projekt betonflydebroer: Bestyrelsen mødes torsdag d. 08-02-18 kl. 16.30 møde omkr. entreprenørbuddene.

8. Generalforsamlingen

- Tidsfastsættelse. Lørdag d. 3. marts kl. 10.00 i Klubhuset efterfølgende ekstraordinær generalforsamling med vedtægtsændringer. KKKU anmodes om at stå for forplejningen til generalforsamlingen (Flemming kontakter KKKU) Jf. vores vedtægter annonceres generalforsamlingen på hjemmesiden snarest men selvfølgelig rettidigt og der sendes en mail til de medlemmer vi har mailadresser på
- Bestyrelsen fremsætter forslag til generalforsamlingens vedtagelse vedrørende: Tegningsret. Tidsfrister for opsigelse af bådpladser. Betaling for elforbrug. Overliggende både.
- Budget: Frank tilretter endeligt budgetforslag til generalforsamlingen efter torsdag. Jf. punkt 7 (sidste "pind")
- Takstblad: Fremlægges til generalforsamling beslutning uden ændringer.
- Punkt på generalforsamling: Nedsættelse af udvalg til Åben Havn Dag (tovholder)

9. Eventuelt.

- Bestyrelsen holder et kort møde torsdag d. 8. februar kl. 16.30 omkring entreprenør tilbuddene nævnt i punkt 7, samt til gennemgang af vedtægterne med henblik på de foreslåede ændringer.
- Næste bestyrelsesmøde: Torsdag d. 1. marts kl. 16.30 i klubhuset.
- Overliggende både (både der ligger på land og ikke kommer i vandet år efter år) er et problem. Det tilstræbes at lave formulering til vedtægterne som fjerner dette problem.