



Bestyrelsesmøde i Sundsøre Lystbådehavn mandag d. 19-03-2018 kl. 19.00 i Klubhuset

Dagsorden med referat: (Referent Philipp Emborg)

Fremmødt var: Juul, Tommy, Flemming, Frank, Kenneth, Philipp, Bent

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 05-02-2018 og konstituerende bestyrelsesmøde d. 03-03-2018
 - Begge godkendt uden kommentarer
2. Regnskab – (kassereren orienterer om den økonomiske status)
 - Pladslejen er ved at være kommet ind og det ser ud som om, at de der er på venteliste kan få en plads, men vi afventer lige de rykkere der er sendt ud, før det endelig kan meldes ud.
3. Bestyrelsens forretningsorden
 - Punktet omkring mødeplanlægning revideret og tillempet praksis, hvor det har vist sig umuligt at forudse mødebehovet. ”Ny” forretningsorden vedlagt som bilag 1
4. Siden sidst – gensidig orientering – opfølgning?
 - Generalforsamling og Ekstraordinær Generalforsamling
 - Evaluering. Godt og yderst tilfredsstillende fremmøde
 - Protokol kopi/backup. Papirkopi lavet og opbevares hos formanden
 - Regler for betaling af el. Bent, Flemming, Philipp laver udkast til regler som rundkastes til bestyrelsen til godkendelse.
 - KKKU situationen. Vi afventer at nogen jf. KKKU's ”stillingsopslag” melder sig og foreslår at udvalget selv udfærdiger et konkret stykke papir, som fastslår hvad KKKU laver og tager sig af og med hvilke beføjelser. Det overvejes også evt. at gøre KKKU til et ”udvalg” som vælges på generalforsamlingen.
 - Søsætning/Standerhejsning – Udsat 14 dage. Standerhejsning om lørdagen
 - Østkystklynge
 - Generalforsamling på Salling Camping hvor Philipp deltog og refererede fra
 - Havnens repræsentant i Østkystklyngen bliver fremover Philipp
 - Ansøgning til Sparekassen Sundsøres fond. Til orientering vedlagt som bilag 2
 - Elmålere. Philipp hjemkøber 3 CEE bimålere
 - FLID –Havneguide.dk Til orientering
 - Forsikring. Til orientering
 - Frihavnsordning. Philipp kontakter Frihavnsordningen (Peter Svane) og undersøger Frihavnsordningens struktur (Besluttende organer – hvem bestemmer hvad og hvorfor)
 - Helhedsplan status. Cowi ønsker en skitse til, hvad vi ønsker før de går i gang med at planforeslå ”vanddelen” af projektet. Frank holde møde med arkitekten, som skal stå for planereingen af ”landdelen” i uge 13.
 - Havnens dag. 9-6-2018. Tommy orienterede om de foreløbige planer. Via FLID arrangere havnen sig med projekt ”Vild med Vand”

5. Flydebro projektet

- Status
 - Odin Diving – hvor er de? Regner med at bore huller i stenene til sprængning onsdag-torsdag i uge 12 – flytter sten og jernrammer snarest derefter fjernes pæle og uddybning starter senest i uge 14-15.
 - Pælebeslag med ruller bestilt – leveres før Påske
 - Tilbud på ”overtræk” til de store borerør der holder flydebroerne kommet fra Salling Plast – Accepteret – Overtræk bestilles til levering snarest
 - Bent og Tom arbejder på elstanderne så de kan monteres når broerne er på plads

6. Eventuelt.

- Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag d. 1. maj kl. 19.00 i klubhuset.

Bilag 1



Bestyrelsens forretningsordenen jf. vedtægternes §2

1. Så kort tid som muligt efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med valg af:
 - a. Formand
 - b. Havne-/pladsformand
 - c. Kasserer
 - d. Sekretær
 - e. Andre hverv, som den til enhver tid siddende bestyrelse finder nødvendig
2. På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen laves, hvis det er muligt en mødekalender med datoer for kommende bestyrelsesmøder, ellers fastsættes som minimum altid næste møde på forrige bestyrelsesmøde under punktet: Eventuelt.
3. I så god tid som muligt forud for hvert bestyrelsesmøde, rundsender formanden, en foreløbig dagsorden til alle bestyrelsens medlemmer, som samtidig opfordres til at byde ind med punkter til dagsordenen. Den endelige dagsorden rundsendes til medlemmerne senest dagen før mødet hvis det er muligt. Punkter kan også optages på dagsordenen på selve mødet.

Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af sidste mødes referat
 3. Økonomiecheck (kassereren underretter)
 4. Siden sidst (gensidig orientering)
 5. Eventuelt.
4. Bestyrelsesmedlemmerne sørger for løbende at holde hinanden underrettet om tildragelser, hændelser, tiltag, beslutninger og handlinger, som vedrører havnen og livet/miljøet omkring havnen, således at bestyrelsesmedlemmerne har et grundlag at agere bestyrelsesmedlem på.
5. Referat fra møder sættes på hjemmesiden snarest efter mødets afholdelse dog senest 1 uge efter.
6. Forretningsordenen kan til enhver tid revideres på et bestyrelsesmøde.

Således vedtaget på bestyrelsesmøde 19-03-2018

Philipp Emborg: Formand

Ansøgningskema til Sparekassen Sundsøres Fond

- Fondens midler anvendes til almennyttige og almenvelgørende formål i Sparekassen Sundsøres oprindelige virkeområde .

Vi søger hermed om at komme i betragtning ved fordeling af midler fra ovennævnte fond.

Forening:	Sundsøre Lystbådehavn	
v/ Navn:	Fmd. Philipp Emborg	
Adresse	Sundsørevej 2B, Sundsøre	
Postnr. og by:	7870 Roslev	
SE-nr./CPR.nr.	17857789	Tlf.nr. 9759 7082 / 4084 7082
E-mail-adresse:	p@emborg.one	

Vi søger om et tilskud til: Specialfremstillede rullebeslag som skal holde de nyetablerede flydebroer på plads mellem pælene. (kr. 37.500,-). Plastovertræk til flydebro-pæle (kr. 11.790,-). Pladsnummer – Tediø/
Optaget skilte til de ”ny” flydebroer (kr. 10.500,-). Tilskud til arrangementet ”Havnens Dag” d. 09-06-2018
(Annoncering, teltleje, musik m.m.) kr. 5.000,-

Ansøgt beløb på kr.: Kr. 64.790,-
Antal Medlemmer: 150
Bankforbindelse Sparekassen Vendsyssel
Reg. nr. 9070 Kontonummer 2600050470



Underskrift Philipp Emborg

Ansøgningskemaet returneres ved aflevering i postkassen på adressen Sparekassen Sundsøres Fond, Fjordsbakken 6, Sundsøre, 7870 Roslev senest d. 31. marts i ansøgningsåret.

Tilskud kan søges af personer, virksomheder, institutioner eller foreninger i overensstemmelse med fondens formål. Der kan ikke ydes tilskud til politiske formål.