



Bestyrelsesmøde i Sundsøre Lystbådehavn tirsdag d. 11-12-2018 kl. 19.00 i Klubhuset

Dagsorden med referat: (Referent Philipp Emborg)

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

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 15-05-2018
 - Godkendt
2. Regnskab – (kassereren orienterer om den økonomiske status)
 - Frank fremlagde forslag til regnskab, som bestyrelsen godtog og som danner grundlag for udarbejdelsen af det endelige regnskab. Det konstateredes at flydebrosprojekt, uddybning og reparation af havnen beløb sig til 284.000 kr.
3. Siden sidst – gensidig orientering – opfølgning?
 - Havnens dag (Tommy – bestyrelsens repræsentant i udvalget)
Udvalget havde mange møder og brugte meget tid på det store arbejde forud for selve dagen – Helikopter opvisningen var et "hit". Selv om vi gerne havde set flere besøgende på dagen, var besøgstallet dog tilfredsstillende. Udvalget havde et forbilledligt samarbejde som sagtens kunne fortsætte til næste år. forudsætningen for arrangementet var at det økonomisk gerne skulle hvile i sig selv. Det gav dog et beskedent overskud.
 - Sparekassen Sundsøres fond. Hvad fik vi egentlig? (Philipp/Frank)
Vi fik 23.000 kroner som blev brugt til de ting vi havde ønsket i ansøgningen
 - Elmalere/Eldirektiv (Philipp/Flemming)
Pt. er 2 malere i brug jf. el direktivet.
 - Rengøring (Flemming)
Rengøringsholdet er blevet minimeret, hvorfor der søges minimum to nye rengøringsfolk. Når de er fundet samles alle rengøringsfolk og fordeler rengøringen mellem sig. Ny rengøringsplan skal være færdig senest til uge 7 2019
 - Frihavnsordning. Status (Frank)
Antallet af gæstesejlere er steget markant. Om det skyldes frihavnsordningen eller det gode sommervejr er umuligt at afgøre. Men antallet af gæster fra frihavne er i hvert fald steget en del. Bestyrelsen anbefaler vi fortsætter i frihavnsordningen under forudsætning af, at vi fortsat må opkræve op til 60 kroner for frihavnssejlerne, og at betaling for frihavnsmærkaterne næste år bliver en del af bådpladslejen.
 - Nøgler – status (Bent).
Vi har stadig ledige nøgler både A og B nøgler. Bent laver undersøgelse omkring et par nøgler der ikke rigtig er redegjort for. Herefter udfærdiger han en revideret liste, som kommer ind at ligge sammen med foreningens øvrige dokumenter.
 - Bådeoptag/Standerstrygning (Flemming/Philipp)
Til orientering – billeder fra dagene kan ses på hjemmesiden
 - GDPR (General Data Protection Regulation) Hvor står vi? (Philipp)
Vi opfylder loven, som vi skal. Som også udmeldt tidligere i medlemsnyt og på hjemmesiden er der udfærdiget en såkaldt GDPR brugerhåndbog som er placeret på havnekontoret. Her kan man se, hvordan vi behandler indsamlede data. Hvis nogen skulle være i tvivl, slås det hermed fast at ingen indsamlede data/personalia nogensinde udleveres til udenforstående, ligesom de indsamlede e-mailadresse efter tilladelse fra ejerne kun bruges til udsendelse af medlemsinfo.

- Flydebroprojekt/Havneuddybning/Pæleramning (Philipp/Frank/Flemming)
Debateret i forbindelse med regnskabsforslaget under punkt 2
- Frank og Philipp til Nordea Kyst Kick Off-møde i Sallingsund (Frank/Philipp)
Møde mellem alle de nordjyske fondsmiddel modtagere med erfaringsudveksling og vejledning i hvordan vi kommer videre med projektet. Mødet gav mange gode ideer og input til det videre arbejde.
"Million-cheken" og det reklamemateriale vi har fået udarbejdet i forbindelse med projektet er udstillet i glasparti-indgangen til klubhuset.
- Forsikring. (Frank/Philipp)
Vi har opsagt vores forsikring hos Top-DK, som viste sig at være meget mangelfuld. I stedet er tegnet en ny med meget bedre dækning hos First, foranlediget af den forsikringsmægler som vi "ansatte" efter anbefaling fra "Foreningen af Lystbådehavne I Danmark" (FLID er havnens "fagforening". FLID's medlemsblad kan i øvrigt altid besigtiges på havnekontoret). Den nye forsikring træder i kraft ved nytår skiftet. Den er godt nok lidt dyrere end den gamle, men dækker meget bedre og på områder, som den gamle forsikring slet ikke havde med, men som vi har brug for er dækket.

4. Helhedsplan For Sundsøre. Hvor er vi? Hvad skal ske? (Frank/Philipp)

- Der bliver et møde med alle projekt interessenterne (de andre foreninger) d. 23. januar. Her er målet at få flere folk på banen, og at få lavet en plan for aktiviteter hen over året, hvor de forskellige foreninger byder ind med aktiviteter de kan stå for, for på den måde at få brugerne af havnen og foreninger samt alle andre gjort interesseret i vores område.
Frank og Philipp skal til møde på Kommunen d. 19. dec. om mulighederne for at få de midler udløst som kommunen stillede os i udsigt for 2-3 år siden.
Endnu en ansøgning om fondsmiddel tilskud er udfærdiget. Denne gang 1 million hos Realdania. (Orientering herom udsendt som medlemsorientering 03-12-2018)

5. Evt. evalueringsmøde om sæson 2018 (En gruppe medlemmer har på klubaften via brev fra Ditte D. Christensen ytret ønske om et sådan arrangement)

- Bestyrelsen mener at et evalueringsmøde er skudt lidt over målet idet de i brevet ønskede oplysninger allerede er tilgået medlemmerne via bestyrelsesmødereferater og medlemsnyt. Hovedparten af de udvalg der også ønskes i brevet består allerede eller er i øvrigt generalforsamlingsstof. Mht. stormøde omkring Helhedsplanen, er det ikke noget som havnens bestyrelse beslutter alene. Det vil i givet fald være "Helhedsplanudvalget". Det bliver drøftet og evt. besluttet på mødet d. 23. januar 2018

6. Drøftelse af fremtidig rengøring og vilkår herfor.

- Se beslutning under punkt 3.

7. Forberedende drøftelse af forslag til generalforsamling omkring evt. stadfæstelse af KKU som et bestående udvalg.

- KKU søges stadfæstet på generalforsamlingen, hvor koordinator og medlemmer ligeledes vælges.

8. Fastsættelse af Generalforsamling 2019

- 16-03-2019 kl. 10.00 i klubhuset. Hvilket betyder at forslag skal være bestyrelsen i hænde i skriftlig form senest d. 2. marts.

9. Eventuelt.

- Næste bestyrelsesmøde: tirsdag 05-02-2019 kl. 19.00 i klubhuset.