



Deltagere: Carsten, Kim, Michael H, Erik

Fravær: Michael J, Christian

Formanden har ordet.

- Udfordringer med det nye højvandsdige.
 - Carsten tager fat i vinterbaderne, og finder en fælles løsning. Vi kan godt acceptere volden, men skal have et skot til uhindret adgang, samt en trappe over diget.
- Lodsplads til andelsplads.
 - Bestyrelsen godkender, at lodspladsen formelt bliver en andelsplads. Henrik Grønberg tilbydes pladsen. Carsten giver Henrik besked.
- Carsten informerede om DS kredsmøde i Nykøbing Falster.

Bordet rundt, herunder:

- Økonomien, v. Erik
 - Vi har brugt ca. 70 % af midlerne til projektering af klubhus. Ca. kr. 70.000,- Tegninger/prøver.
 - Erik foreslår ny elaftale, hvor vi ændrer aftalen til variabel pris. Bestyrelsen godkender aftalen.

Broen, v. Kim.

- Jern udhæng på pæle skal fjernes til foråret, så ikke vi har situationer, hvor båden, reb eller søgelænder hænger fast i pælen.
- Vi skal have fjernet de 2 pæle på lodspladsen til kommende arbejdsdage.
- Vi nedlægger bro 1 vandmåler, og samler det hele i målerbrønden med 2 stophaner – en for hver bro. Dermed slutter en vandmålingsæra, hvor vi har afmonteret måler her vinter.
- Der kommer nye skilte på broen med "Færdsel på eget ansvar".
- Der er bestilt skilte/klistermærker til alle elstandere, med en tekst om, at man skal betale havneafgift først, inden man sætter stikket i.

Huset, v. Michael H.

- Affaldsordning
 - Michael skal undersøge muligheder for den kommende affaldssortering.
 - Michael skal sende Carsten en plantegning over, hvor skraldespandene skal stå, så søger Carsten havnen om muligheder for placering/tilladelse.



Pladsliste, v. Michael J.

- Punktet udgår grundet fravær.

Nyt fra husgruppen

- Byggeriet udskudt til efteråret.
- Fondssøgninger Karsten Thomassen og Henrik Bech er på sagen, og der bliver arbejdet grundigt på ansøgningerne.
- Bestyrelsen har godkendt at bruge 1.700.000,- eks. moms.
 - Men det er fortsat bestyrelsens holdning, at der skal en form for fondsmidler til finansieringen.
- Vi sigter efter en generalforsamling d. 15/5.
- Vi indkøb af trailer til kompressor ved husbyggeri.

Tidslinjen for udbudsplanen ser ud som følger:

NSK-Yderhavnen Nyt Klubhus Udbudstidsplan 20230203				
id	Opgavenavn	Startdato	Slutdato	Halvdel 2 2023 A M J J A S O N D Halvdel 1 2024 J F M
1	NSK-Yderhavnen-Klubhus -Udbudstidsplan			
2	Udsendelse af udbudsmateriale	to 13-04-23		
3	Spørgefrist	fr 28-04-23		
4	Afholdelse af Licitation	fr 12-05-23		
5	Evalueringsperiode	fr 17-02-23	on 01-03-23	
6	Tildeling af kontrakt	to 01-06-23		
7	Opstart Entreprise	ma 09-10-23		
8	Udførelsesperiode	ma 09-10-23	to 29-02-24	
9	Deltermin. Råhus med klimaskærm	fr 01-12-23		
10	Aflevering/ibrugtagning	fr 01-03-24		

Arbejdsdag til åbning af havnen

- Lørdag d. 25/3 – kl. 9:00
- Trækning af pæle.
- Åbning af klubhus, herunder:
 - Rengøring
 - Åbning for vand + diverse



Referat af bestyrelsesmøde d. 6. februar 2023 Yderhavnen

- Ordne udendørsarealer
- Vi skal bruge 10-12 medlemmer.

Arbejdsdage til brorenovering.

- Aftales på kommende bestyrelsesmøde.

Næste møde 2/3 – kl. 19:00 hos Erik.