



## Referat af bestyrelsesmøde, Yderhavnen d. 06/02-2020

Tilstede: Frank Nielsen, Erik Hansen, Dennis Mortensen, Michael Johansen, Finn Christoffersen og Carsten Thomsen

---

### Punkter:

1. Formanden har ordet, herunder:
    - a. HedeDanmark vandstandsmål
    - b. Beas seminar.
    - c. Bypass tilladelse.
    - d. Priser på boltværk, grille og plankeværk.
    - e. Wi-Fi i havnen.
  2. Kasserern har ordet, v. Erik.
  3. Opfølgning på Havnefogedernes retningslinjer.
  4. Opdateringer fra sidste møde - arbejdslistes.
  5. Forslag til priser på vinterpladser.
  6. Bestyrelsen har ordet.
  7. Aftale nyt møde.
- 

### Ad. 1.

A). HedeDanmark er, af Nkforsyning, blevet bedt om at opsætte en vandstandsmål i Yderhavnen. Bestyrelsen godkender at de kan placere dem forenden af den gamle bro, hvor den ikke er til gene for nogen.

B). BEAS seminar. Frank og Dennis har deltaget på BEAS seminar vedr. vores betalingsmaskine til gæstelejerne, samt forhørt sig om elstandere med betalingsmodul.

Bestyrelsen har samtidig indhentet et tilbud på ny kodemodul til døren til klubhuset, samt til toilet. Tilbuddet lyder på: 25.550,- eks. moms + montering. I første omgang fortsætter vi med det gamle system og ser tiden an.

C). Bestyrelsen arbejder på at få havnen oprenset. Vi skal søge en Bypass tilladelse, (6 ugers behandlingstid), og have foretaget en bundprøve, før vi kan påbegynde den egentlige oprensning af havnen. Frank har talt med firmaet, som eventuelt skal forestå oprensningen, og de mener, at det beløber sig til mellem 200.000 – 300.000,- alt inkl. Bestyrelsen arbejder videre med denne opgave, som først lader sig gøre fra november til april måned. (Så ikke det får betydning for sejlsæsonen).

D). Frank har indhentet tilbud på planker til boltværk ved klubhuset. Det koster følgende:

- Trykimprægneret 3.000,- eks. moms. + A4 skruer 1.000,-



- Mørk Terassebrædder 7.000,- eks. moms. + A4 skruer 1.000,-

Endvidere har Frank/bestyrelsen kigget på forskellige muligheder inden for grille til pladsen foran klubhuset, da de nuværende er i meget ringe stand. Vi skal bruge 2 grille, som samlet beløber sig i 4.358,-

Vi mangler stadig de sidste 10 – 15 meter hegn for at færdiggøre sidste års påbegyndte arbejde. Frank og Dennis måler op, og får et tilbud fra Medings.

Da der intet nyt var om diget, diskuterede bestyrelsen, hvilke projekter der skulle prioriteres i år og hvornår.

Prioriteringerne blev følgende:

1. Grille skulle indkøbes med det samme og klargøres, så de kunne indvies med pølser til den sidste arbejdsdag.
2. Plankeværk skulle ligeledes færdiggøres i foråret.
3. Boltværksbrædderne prioriteres som det mindst vigtige i år, og kan igangsættes i løbet af året eller til næste år

F). Wi-Fi på havnen. Bestyrelsen har diskuteret Wi-Fi på havnen. Vi kan ikke håndtere så mange opkoblinger, og båndbredde som ønsket. Derfor gør vi ikke mere ud af det.

#### **Ad. 2.**

Vores betalingsudbyder Bamboa har slettet vores kortgebyr i de måneder, hvor vi ikke har betalinger. Dermed bliver vi ikke straffet for ikke at bruge kortbetaling i efterårs- og vinterperioden.

#### **Ad. 3.**

Retningslinjer for havnefoged. Bestyrelsen gennemgik retningslinjerne, som Michael, med assistance fra Kenn Nørris, havde udarbejdet. Michael tog bestyrelsen kommentarer til efterretning, retter oplægget lidt til og kommer med en færdig udgave til næste bestyrelsesmøde.

#### **Ad. 4.**

Michael styrer pladslisten med arbejdsdagene og holder den ajour. Carsten sender pladslisten ud med kommende nyhedsbrev.

#### **Ad. 5.**

Frank arbejder på et forslag til priser på vinterpladserne. Herunder de mange spørgsmål om fx forsikring, fortøjning, strøm, bimåler, andelsejere, pris mv. Frank kommer med et forslag i løbet af de kommende møder.



#### **Ad. 6. (Diverse)**

- Rengøring. Erik tager en snak med Jack, om vi har lavet en aftale med det nuværende rengøringsfirma.
- Sejlskolen har én båd i vandet i år. Sejlskolen får plads 268.
- Arbejdsdage:
  - 7/3 – Trækprøver og Issikring
  - 21/3 – Plankeværk.
  - 28/3 - Plankeværk

#### **Ad. 7.**

Næste bestyrelsesmøde er torsdag d. 5/3-2020 og igen hos Erik Hansen, Holme-Olstrup.