



## Referat af bestyrelsesmøde d. 30/10-2023

Deltager: Carsten, Michael H, Erik, Kim og Michael J

- **Formanden har ordet.**
  - Generalforsamling.
    - Gennemgang af agenda til generalforsamling.
      - GF er lovlige indkaldt og den færdige agenda sendes ud en uge før GF.
    - Kandidater til bestyrelsesposten.
      - Der er 2 kandidater som har meldt sig til bestyrelsen. Rene og Frank. Carsten vil snakke med dem om forløbet til GF.
      - Der skal stemmes om Revisorsuppleant og bestyrelsessuppleant
  
- **Bordet rundt, herunder:**
  - Økonomien, v. Erik.
    - Regnskab af godkendt af revisor. Lotte var meget grundig og havde enkelte kommentarer til bogføring. Disse vil blive rettet fremadrettet.
    - Forslag fra Michael P omkring egenbetaling til sommerfest. Dette for at sikre folk dukker op samt til dækning af musikken. Bestyrelsen er enig i forslaget. Beløbet fastsættes, når næste sommerfest planlægges.
    - Gæstesejlere antal er faldet i år. Dette betyder, at resultatet er en smule under budget. Det er bestyrelsens forventning, at der kommer et normalt antal besøgende næste år. På sigt er der potentiale for salg af strøm til gæstesejlere med det nye BEAS system. Dette kan ligeledes opveje, hvis der eventuelt skulle opstå et fald af gæstesejlere.
  
  - Broen, v. Kim.
    - Brud på elkabel skal repareres på ny bro. Kim vil undersøge, om der kan undgås nedgravning af nyt kabel samt anskaffelse tilbud på reparation.
    - Skal der ligges is sikring i år? Fælles beslutning om ikke at udlægge issikring i år grundet milde vintre.
    - Hovedkabel på bro 1 skal fæstnes korrekt inden sæsonstart, så der ikke opstår skader.
    - Brandskade på bro 1 er blevet repareret af skadevolder. Dermed er sagen afsluttet.



- Huset, v. Michael H, herunder:
  - Nedrivning af klubhus og nyt fra husgruppen.
    - Forsikring er ved at blive godkendt.
    - Nedrivning forventes færdigt i denne uge. (Uge 45).
    - Den endelige kontrakt fra Michael Sommer skal underskrives inden byggeriet kan gå i gang. Carsten afventer modtagelse af endelig kontrakt inden den underskrives af bestyrelsen og hovedbestyrelsen.
    - Det er aftalt, at Mads skal godkende fakturaer inden betaling. Dette skal sikre arbejdet er udført i forhold til specifikationer. Mads har ligeledes indvilget i at være tilsynsførende ved byggeriet.
    - Ønske om fast internet som erstatning for mobilbredbånd. Bestyrelsen er enig om at opsigelse mobil bredbånd abonnement imens mulighed for opkobling og byggeri foregår.
  
- Pladsliste, v. Michael J.
  - Vinterplads i Yderhavnen.
    - Herunder færdiggørelse af aftalen.
    - Udkast til vinteraftale blev gennemgået af bestyrelsen og blev præciseret. Tillæg til ordensreglement vil blive gjort tilgængelig.
    - Bestyrelsen er enige om, at hvis der er frie vinterpladser efter alle medlemmer er blevet tilbudt dette, vil der blive åbnet for ikke-andelshaver.
    - Pris for vinterplads bliver kr. 3.000,-
    - Kun specifikke pladser (201-213) er godkendt som A-havn jf. havnelisten. Det er udelukkende disse pladser som må benyttes i vintersæson.
    - Erik vil tage fat i havnelisten for vurdering om yderligere pladser kan godkendes.
  
  - Dennis båd.
    - Grundet størrelsen af båden kan den kun ligge på den yderste plads på bro 1 som sommer plads, da alle andre pladser er optaget. Det kan være nødvendigt med flytning af pæle. Eventuelle omkostninger skal dækkes af Dennis.
    - Vinterplads kan kun foregå på plads 201 grundet længden (både skal være indenfor deres angivne plads). Denne er pt. lejet ud, men Carsten vil forsøge at høre om der kan byttes.
  
- Christian
  - Både/gæstesejlere på andelshaverspladser. (Punkt Christian tidligere har fremført).



- Ved grøn plads må en gæstesejler blive natten over, selvom andelshaver kommer hjem i løbet af eftermiddagen/aftenen. Vi skal kommunikere klare retningslinjer i kommende nyhedsbrev. Bestyrelsen vil opfordre til, at man kan købe et skilt, hvo man selv kan skrive hjemkomst på. Bestyrelsen finder forslag om specifik model, som man kan købe.
  -
  
- **Eventuelt**
  - Ny dato for bestyrelsesmøde inden generalforsamlingen.
    - Nyt møde 16.11.23
    -
  - Opfølgning på tømningssplan
    - Michael H og Erik vil opfølge på Remondis refusion.
  - Hunde efterladenskaber på broer?
    - Der er et stigende problem med løse hunde samt manglede opsamling af efterladenskaber på broerne.
      - Der vil blive udsendt en præcisering til foråret for retningslinjer på broerne
  - Status på mink?
    - Mink er indfanget og havnen skulle nu være mink fri
  - Forslag fra Michael H om at lave yderhavne merchandise, som kunne sælges til medlemmer.
    - Bestyrelsen mener det ville være en god ide og Carsten vil undersøge sortimentsmuligheder.