

Bestyrelsesreferat

Fra mødet onsdag d. 27. februar 2019 i Fiskelaugets lokale

Til stede:

Benny Andersen
Henrik Tinning
Søren Larsen
Ole Henriksen
Sten Kramhøft
Torben Elleboe
Per Tærsebøl
Etienne Adriansen

Fraværende:

Jesper K. Thomsen

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 5. december 2018

Referatet blev godkendt uden anmærkninger.

2. Post v/Formanden

Søren orienterede om indkommen post:

- Havnen har modtaget klaptilladelse for de næste 5 år. Samtidig er mængde af sand der må flyttes udvidet op til 8.000 m³ over de fem år.
- Havnen har anmodet om 5 cykelstativer.
- Ansøgninger om optagelse på venteliste – total nu 80 både på venteliste!

3. Økonomi v/Henrik

Henrik gennemgik regnskab og forslag til budget der præsenteres på kommende generalforsamling. Bestyrelsen godkendte regnskabet ved underskrift og står bag det foreslåede budget inkluderende de større udgifter til første fase af projekt 'Udsigten'.

4. Udsigten

Projektet blev drøftet, og det aftaltes at der indhentes mindst to tilbud på de enkelte arbejder. Fsv. anden del af projektet – inkluderende slæbested mv – aftaltes at Søren kontakter Sejlklubben mhp. ansøgning om tilskud. Sten og Søren undersøger nye tilskudsmuligheder, og Etienne bidrager også fra og med medio juni (pga arbejde).

5. Plads og Rokering

Plads og rokering blev drøftet, og som nævnt under punkt 2 oplyste Benny at Havnen nu har 80 både på ventelisten i Espergærde Havn.

6. Mindre arbejder/projekter

Søren oplyste at læskur på Havnens søndre mole planlægges flyttet længere ud på molen i fbm Havnens dag. Han oplyste i øvrigt at hegn nord for Havnen samt modernisering af rygeovnen nu er

færdiggjort. Der er i øvrigt kommet nyt tag på toiletbygning (en del blæste af i under storm). Forsikringen har betalt halvdelen heraf.

Det aftaltes at nedlægge el-kabel/stik i fbm. lægning af belægning i fbm projekt 'Udsigten'.

Nøgler til toiletbygning udskiftes som drøftet tidligere.

7. Eventuelt

Næste møde i bestyrelsen er fastsat til onsdag den **24. april 2019** kl. 18.00 i Sejlklubben Espergærde, efterfulgt af årlig **Generalforsamling kl 19.00**. På valg er Kasserer og Referent, samt suppleanter til bestyrelsen og revisor. Samtlige modtager genopstilling.

Indkaldelse til GF udsendes med regnskab og invitation til Havnens Dag. Sidstnævnte, er den dag hvor samtlige brugere og venner af Havnen inviteres til at bidrage til forskønnelse af arealet.

Havnens dag afholdes **lørdag den 4. maj med start kl 9.00** og traditionen tro afsluttes der med frokost for de fremmødte.

Referent p.b.v.
Etienne Adriansen