

Referat af bestyrelsesmøde 8. marts 2017

Punkt 1:

Godkendelse af referat/ ref. Godkendt

Punkt 2: Forestående valg til bestyrelse

På valg er:

Henrik Tinning, villig til genvalg

Etienne Adriansen, villig til genvalg

Etienne udsender indkaldelse til generalforsamling

Punkt 3: Gennemgang af post:

1. **Flid:** Vi er meldt til Flid Maritim Turisme, sammen med resten af nordkystens havne. Pris 4000 kr. For omtale og markedsføring i Flid regi.
2. **Venteliste:** Vi er gået mere digitalt derfor er email og opdatering af disse afgørende for havnen og vedligehold af listen. Det er 24 på ventelisten der ikke har betalt for at stå der, vi sender dem en reminder. Hvis mail ikke kan leveres vil vi give personen et opkald. Hvis vi fortsat ikke får svar, bliver man slettet af listen.
3. **Træskibsejernes sammenslutnings frihavnsordning** har vi gået med til at imødekomme, dog max. 2 dage af gangen.
4. Der er har været møde med **strandlegepladsgruppen** og der bliver arbejdet videre med planer om et fælles projekt.

Punkt 4: Regnskab og budget

1. Regnskabet for 2016 er godkendt af revisor og interne revisorer.
2. Regnskabet bliver fremsendt på en skrivelse via email til institutionens medlemmer
3. Dato for general forsamling 25. April 2017 kl. 19, som offentligt gjort i ref. fra bestyrelsesmøde den 7. Dec. 2016.

Punkt 5: Forestående arbejde Bølgebryder, nyt landområde, flytning af hjertestarter

1. **Bølgebryder:** Der er indhentet tilbud omkring bygning af bølgebryder ved indsejling. Budget og forslag vil blive forklaret på generalforsamling.
2. **Ny Landområde:** Se punkt 3.4
3. **Hjertestarter:** Blive flyttet ind under Fiskemandens udhæng i en mere synlig position.

Punkt 6: Vedtægts - ændring/opdatering

1. **Jollepladser:** Pladsleje vil fremadrettet blive opdelt i jollepladser og i øvrige pladser.
2. **Prisstigning** i henhold til Danmarks statistiks nettoprisindeks i år er dette 1%
3. **Forslag til vedtægtsændringer i ordensreglementet:** Vi vil være en aktiv havn og lægger op til at alle både i havnen skal kunne benyttes til sejlads. Derfor vil vi lægge op til en vedtægtsændring på det forekommende bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen foreslår følgende tekst. I punkt **3.1.6. Lejeaftale, afs. 3.** "Hvis lejerer ikke har benyttet havnepladsen eller båden ikke er funktionsdygtig ved egen kraft for motor eller sejl i en hel sommer periode (1. 4. til 15. 11), kan lejerer miste alle retligheder til pladsen, og lejeaftalen ophæves".

Punkt 7: Plads og rokering

1. Der diskuteres et forslag til forsimpning af vente- og rokeringslisten.

Punkt 8: Eventuell