**Bestyrelsesreferat**

Fra mødet onsdag d. 4. december hos formand Søren Larsen.

Til stede:

Benny Andersen

Søren Larsen

Ole Henriksen

Sten Kramhøft

Torben Elleboe

Per Tærsbøl

Etienne Adriansen

Afbud:

Henrik Tinning og Jesper Thomsen var forhindret i at deltage.

1. **Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 25. september 2019**

Referatet blev godkendt uden anmærkninger.

1. **Post v/Formanden**

Havnen har modtaget skrivelse om Havnens 3 bådlifte der ikke er godkendt, og derfor skal naboer høres. Havnen ansøger om at få dem lovliggjort. Svar på høring forventes i januar 2020.

Havnens eksisterende Mobilepay ordning skal være en erhvervsordning da Havnen har CVR nr. Havnen har derfor skulle skifte telefonnummer – nyt nummer er 756545 (6 chiffre). Nummeret vil tilsvarende blive rettet på hjemmesiden.

Havnen har skulle have separate vandmålere til hhv. Fiskehandel, Toilethus, Fiskerilauget og selve Havnen, jfr Forsyning Helsingør – dette er nu på plads.

Espergærde Sejlklub har besluttet at donere 25.000 kr til projekt Udsigten da det vil give et løft til Havnens område og samtidig være et væsentligt aktiv for sejlklubben. Havnen takker herfor.

Havnen har samtidig modtaget donation fra Orient fonden – Havnen takker ligeledes herfor.

1. **Økonomi v/Formanden**

Forud for mødet havde kasserer Henrik sendt mail med status på økonomien. Likviditeten er fin som følge af donationerne til projekt Udsigten mne er også præget af udgifter hertil hvorfor året ventes at ende på -250tkr mod budget på -50 tkr. Regninger på vinterleje er udsendt. Formanden gennemgik ventede udgifter og indtægter i 1. halvår, og det vurderes at Havnen med fordel kan igangsætte 2. etape med etablering af broanlæg og slæbested. Prisen herfor er 540 tkr excl moms. Det vurderes at Havnen kan håndtere dette med en skønnet positiv likviditet ved halvåret 2020 på knap 200 tkr. Bestyrelsen godkendte enstemmigt igangsætning, men under den forudsætning af 3. og sidste etape, den sammenhængende visuelle tilknytning til Espergærde strand med bænke sikres som næste større projekt.

1. **Plads og Rokering**

Benny oplyste at der nu er 78 både på ventelisten i Espergærde Havn.

1. **Opdatering og ændring af vedtægter og ordensregler**

Det aftaltes at opdatere tidligere godkendte justeringer af Vedtægter og ordensregler, og fremover alene at publicere disse i elektronisk form på Havnens hjemmeside.

I den forbindelse tilføjelse den på generalforsamlingen drøftede tilføjelse til punkt 3.1.1. i de særlige ordensregler at ’Ethvert fartøj i Havnen skal være funktionsdygtigt og skal kunne fremdrives ved enten sejl eller motor.

1. **Mindre arbejder/projekter**

Sikkerhedsstiger til havnebassinet er rustne og vil blive gået efter og eventuelt udskiftet efter behov.

1. **Eventuelt**

Sikkerhedsstiger til havnebassinet er rustne og vil blive gået efter og eventuelt udskiftet efter behov.

**Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 22. april kl 18 med efterfølgende generalforsamling i Espergærde sejlklubs lokaler på Strandvejen**.

Referent p.b.v.

Etienne Adriansen