

# Restyrelsesmødereferat

Referat af bestyrelsesmødet den 23. marts 2022 i lystfiskerhuset.

Til stede: Søren Larsen, Ole Henriksen, Steen Kramhøft, Henrik Tinning, Jesper Thomsen, Mads Jessen Jensen, Ditte Kanstrup og Frank Vium.

Fraværende: Benny Andersen

## 1. Referat fra bestyrelsesmødet den 24.02.2022 blev godkendt

## 2. Post ved Søren Larsen

Brev om nye gæstepriser blev drøftet og taget til efterretning. Gæstepriser som helhed sættes på agenda til senere bestyrelsesmøde inkl. overvejelser om frokost/halvdagspris og differentieret gæstepris efter bådstørrelse som man gør i andre havne.

Brev fra Marius Pedersen om at affald skal opdeles i min. 3 typer (glas, metal og blandet). Der bliver to affaldsstationer – ved udsigten og ved indgangen til havnen. Der følger meromkostning og bestyrelsen vil arbejde for at kommunen bidrager til dækning af affaldsudgifter.

## 3. Økonomi ved Steen Kramhøft og Henrik Tinning

Overdragelse af kasserer opgaver fra Henrik til Steen i gang. Det bliver Henrik der fremlægger regnskab og budget på generalforsamling. Det blev godkendt at opgradere Economics da merudgift afvejes af nye funktioner og lettere administration.

Revideret Regnskab for 2021 blev gennemgået og godkendt. Steen sørger for at Interne revisorer modtager regnskab til gennemsyn. Frank udsender regnskab sammen med indkaldelse til generalforsamling.

Status på økonomi 2022 blev gennemgået. Følger budget. Saldo på 180.000 kr. efterlader ikke ekstra råderum for resten af året.

## 4. Plads og rokering ved Søren Larsen og Frank Vium på vegne af Benny Andersen

Der er 86 på venteliste og fortsat lukket for tilgang.

Korrespondance og handlinger om konkrete pladsanliggender blev afstemt og godkendt

Opdatering af ordensregler med hensyn til venteliste/pladstilbud blev godkendt og medtages sammen med øvrige opdateringer af Havnens Ordensregler.

Opdatering på ventelisteregninger og rykkere.

## **5. Driftsspørgsmål**

Udgravning er bestilt. Det vides stadig ikke om der skal graves mere væk end normalt. Der er budgetteret med 70.000 kr.

Forslag til Redningsstiger ved Ole og Søren blev gennemgået og godkendt. Valget faldt på gule redningsstiger i fiber (samme som Helsingør Nordhavn). Der er bestilt og leveret 6 stk. Havnefoged samler og laver en prøveopsætning af. Resten af opsætning laves på havnens dag.

Havnens Dag ved Søren. Arbejdsliste er udarbejdet. Frank sørger for at udsende nyhedsmail med dato til havnens medlemmer.

Der er bestilt nye kodelåse til toiletbygningen.

## **6. Opdatering af ordensregler ved Steen Kramhøft**

Opdaterede ordensregler var rundsendt til bestyrelsen inden mødet for gennemlæsning. Kommentarer blev drøftet. Endelig godkendelse til næste bestyrelsesmøde. De opdaterede ordensregler sendes til havnens medlemmer efter godkendelse.

## **7. Projekter**

Jesper opdaterede bestyrelsen om Visionsudvalgets arbejde og herunder høringsvar til lokalplanen udarbejdet i samarbejde med Espergærde Sejlklub og Espergærde Badelaug. Jesper laver fælles præsentationsmateriale til brug for de tre foreningers generalforsamlinger om samarbejde og de første visionstanker.

## **8. Eventuelt.**

Frank sørger for rettidig indkaldelse til generalforsamling og medsender indkomne forslag og regnskab.

Der er aftalt næste bestyrelsesmøde den 21. april med primær fokus på forberedelse til generalforsamling.

Bedste havnehilsener

Frank Vium  
Sekretær