

# Bestyrelsesmødereferat

Referat af bestyrelsesmødet den 24. februar 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

Indledningsvist blev Ditte Kanstrup budt velkommen og hun blev introduceret til resten af bestyrelsen.

## 1. Referat fra bestyrelsesmødet den 12.01.2022 blev godkendt

## 2. Post ved Søren Larsen

- Helsingør teater henvendelse om 2-3 forestillinger på havnen over sommeren blev godkendt.
- Der er sendt fondsansøgning til friluftsrådet til platform på stenmolen. Bestyrelsen støtter ideen, men afventer tegning, omfang og budget før endelig godkendelse.
- Hjemmesiden er blev opdateret med information om at der ikke optages nye på ventelisten pga. meget lang ventetid (jolle > 10 år og større både >20 år).

## 3. Økonomi ved Steen Kramhøft og Henrik Tinning

- Overdragelse af kasserer rettigheder fra Henrik til Steen hos Nordea stadig i gang.
- Bogføringsmateriale til regnskab for 2021 er indleveret til revisor. Revideret regnskab under udarbejdelse.
- Budgetforslag for 2022 blev gennemgået og godkendt af bestyrelsen. Endelig budget godkendes på generalforsamlingen.

## 4. Plads og rokering ved Benny (Frank og Søren i Bennys fravær)

- Rokeringsudvalget opdaterede bestyrelsen mht. inaktive / ikke-sejldygtige både, bådsift i gang/på vej og pladser der ikke er optimalt udnyttede.
- Rokeringsudvalgets indstillinger blev godkendt af bestyrelsen

## 5. Driftsspørgsmål

- Søren redegjorde for situation med redningsstiger. Ole laver beslutningsoplæg med alternativer til næste bestyrelsesmøde.
- Søren informerede om, at der er behov for at skifte træ på bænke på søndre mole ved næste Havens Dag. Besluttet at disse fortsat skal laves i hvidmalet træ.
- Flydebro vedligeholdelsesopgave sættes i gang.
- Gangbro på Nordre mole skal skiftes til efteråret (efter bådoptagning). Søren indhenter tilbud fra to tømrerfirmaer.
- Frank informerede om opdateret lejekontrakt for Fiskehuset.
- Opdatering af ordensregler er underudarbejdelse. Steen omdeler opdateret forslag forud for næste bestyrelsesmøde.

## 6. Projekter

- Godkendelse af Fiskehusets fejring af 10 års jubilæum i maj.
- Godkendelse af Løbeklubbens opsætning af mobil sauna på havnen en dag i marts.
- Jesper opdaterede fra Visionsudvalgets første møde. Det blev besluttet at indgive fælles høringsvar til den nye lokalplan fra Espergærde Havn, Espergærde Sejlklub og Espergærde Badelaug (høringsfrist 2. marts 2022).

## 7. Eventuelt.

- Der blev aftalt næste bestyrelsesmøde den 23. marts kl. 19.00.
- Datoer for Generalforsamling (27/4) og Havens Dag (21/5) blev aftalt. Søren og Frank sørger for rettidig kommunikation og indkaldelser.

Bedste havnehilsener

Frank Vium  
Sekretær