

## Referat af bestyrelsesmøde den 4. oktober 2011 - Hou Lystbådehavn.

Til stede:

Fra bestyrelsen og suppleanter: Torben, Thorkild, Søren, Stefan, Poul, Palle, Kristian

Afbud: Elvin

Herudover deltog Havnefogeden.

1. Siden sidst

Der var ikke noget under dette punkt.

2. Nyt fra havneudvalget.

Havneudvalget har haft møde og indhenter ca. priser vedr. etablering af ny havn. Priserne indhentes, så der bliver mulighed for at etablere i etaper. Der arbejdes på rokeringer og placering af nye bådpladser.

3. Nyt vedr. dieselstander.

Tilbuddet fra OK er 150.000 - dankort terminal vil i sig selv koste 98.000 kr.

Der kommer et tilbud mere fra et andet firma "Go on".

Bestyrelsens indstilling er, at der under alle omstændigheder skal etableres en dieselstander. Det undersøges, hvad det skal koste også at sælge benzin.

4. Advokatregning på konto 3566 på kr. 6722,22 v) havnefoged.

Regningen dækker indfrielse af andelsbeviser og vedtægtsændringer.

5. Oplæg til budgetudvalget (se ref. 23/8 - deadline 20/10).

Der skal medregnes et beløb til nødtørftige vedligehold af gammel havn.

Beløb til dieselstander.

Belægning af stier i etaper - kr. 50.000,-

3 nye skure til pris: 300.000 kr.

Mastekran el drevet. ( evt. forbrugsafregnet ) kr. 20.000,-

6. Nyt vedr. vagtværn.

Der er ikke p.t. kommet et tilbud fra G4S. Havnefogeden rykker for et tilbud.

Palle Jensen undersøger det juridiske grundlag for flertallets beslutning på generalforsamlingen, hvor bestyrelsen pålægges at etablere et vagtværn.

Punktet tages op igen på næste generalforsamling, hvor det sættes i forhold til det tilbud, som G45 kommer med.

7. Joans anmodning om pensionstillæg til lønnen.  
Bestyrelsen besluttede at betale pension til Joan efter gældende regler i hendes organisation. Havnefoged taler med Bente Schantz og får det sat i værk.

8. Havnefogedens punkter:

Affaldsplan til Miljøministeriet. ( tidligere fremsendt, til bestyrelsen )  
Søren følger op.

Vinter: servicebygning, klubhus, snerydning.  
Snedrydning: Kristian snakker med kommunen og Søren med forsikringen.  
Palle Jensen finder ud af, hvad det ca. skal koste at rydde sne.

Forslag til budgetudvalg:  
Beboelse i båd kr. 500,- pr. måned. Tages op på næste møde, hvor der kommer et oplæg fra Stefan og Havnefoged.

Bad 4 min. Kr. 10,- Vedtaget træder i kraft næste sæson.

Gebyr på pladshandler, for begge parter - vedtaget.

Leje af klubhus fra 1.oktober til 1. maj + kr. 400,- ( varme ). Normalleje er 1000 kr - fra 1. oktober til første maj bliver beløbet 1400 kr. Blev vedtaget og gælder andelshavere.

Leje af klubhus for eksterne kr. 1200,- + moms. Eksterne brugere giver i perioden 1. oktober til 1. maj 1600 + moms.

Gæstesejlere fra 1. september til 1. nov. Alle både kr. 100,- pr. døgn  
Weekendpris kr. 150,-  
Vedtaget.

Sæson 2012:

Musikarrangementer/annoncering/promovering af havnen. Et udvalg blev nedsat og består af: Havnefoged, Poul og Palle. Havnefoged indkalder til første møde.

Orientering:

Gæstesejlere 2011. Budgettet holder med et mindre antal af gæstesejlere, men til gengæld en højere betaling pr. døgn.

Vinteropbevaring på ralleje.

Alle både står samlet på rallejet.

Lejekontrakter jolleskure. Alle er nu underskrevet

Havnefogedens årsnorm.

Årsnormen er brugt nu. Havnefoged arbejder videre, men afvejer sit arbejde i forhold til behov.

Bestyrelsen har fuld forståelse for dette.

9. Eventuelt

Næste møde er 14. november og der er budgetmøde den 1. november for: Havnefoged, Poul, Palle, Torben og Thorkild.

Søren efterlyste en visionsdag. Vi venter.

Hjemmesiden er lavet om - se tilmelding til nyhedsbrev.

Ref.

Palle Jensen