

Referat af bestyrelsesmøde i Hou Lystbådehavn den 30. april 2012.

Til stede:

Fra bestyrelsen: Søren, Torben, Thorkild, Elvin, Stefan og Palle

Afbud fra Poul.

Herudover deltog revisor og havnefoged.

1. Siden sidst

Herunder drøftedes formandens beretning til generalforsamlingen

2. Status vedr. tankanlæg.

Havnen har nu fået kommunens tilladelse til et nedgravet anlæg. Odder beredskabsafdeling har ingen bemærkninger. Tankanlægget vil være etableret i løbet af 6 uger. Havnefogeden har bestyrelsens bemyndigelse til placering og diverse aftaler i forbindelse med etableringen. Finansieringen aftaler Thorkild og Torben med banken onsdag den 2. maj.

3. Fremtidig forsikring.

Stefan, havnefogeden, Torben og Palle har haft et møde med Codan, som vil komme med et særdeles specificeret tilbud på havnens forsikringer. Codan har fået alt materiale vedr. de nuværende forsikringer, og de har gennemgået hele havnen. Torben, Stefan, Palle og havnefogeden vil komme med et oplæg til næste bestyrelsesmøde, hvor forsikring vil blive et punkt på dagsordenen.

4. Revidering af havnereglement i forhold til generalforsamlingen.

Man har ophold i havnen i regnskabsåret som går fra 1/1 - 31/12. Man betaler pr. 1.2 hvert år. Havnefoged ændrer § 6 i forhold til ovenstående vedtagelse. Ligeledes ændres havnereglementet til, at al tankning foregår ved tankanlægget af miljømæssige- og brandmæssige hensyn.

5. Havnens dag den 3. juni.

Her deltager samtlige foreninger omkring havnen. Der vil blive match race, junior sejlads, åben invitation til en tur i de store motorbåde, dykkerklubben vil stå for et arrangement, og det samme gør brandvæsenet. Herudover vil der blive udskænkning og udleveret T - SHIRTS. Odder avis dækker begivenheden.

6. Museumskibet.

Museumsskibet bliver i havnens i næste sæson til den aftalte pris på 15.000,00 kr., som afregnes af produktionsskolen i Århus.

7. Aftale med HMI om pladser.

Aftalen med HMI blev underskrevet af bestyrelsen og forefindes på havnekontoret.

8. Generalforsamling 2012.

John Schantz fremlægger regnskabet for 2011.

Stefan sørger for køb af kage og kaffe ved HMI til 10 kr. pr. person.

Havnefoged sørger for indkøb og salg af øl og vand.

9. Havnefogedens punkter.

Mastekran: Processen fortsætter og tages op senere.

10. Regnskab og statusopgørelse.

John Schantz fremlagde regnskab for 2011, som blev underskrevet af bestyrelsen. Ligeledes fremlagde han en statusopgørelse for økonomien i 1. kvartal 2012, hvilket fint følger, de budgetter, som er lagt.

11. Eventuelt.

Der var ikke noget under evt., men bestyrelsen fik lejlighed til at se varmeværket, hvor bestyrelsesmødet blev holdt.