

## Referat af bestyrelsesmøde i Hou Lystbådehavn 24/1 - 2017.

Til stede: Hele bestyrelsen.

Herudover deltog: Havnefoged, revisor og suppleant Erik Pedersen

### Dagsorden:

1. Opfølgning på sidste referat.
2. Havnefogedens punkter
  - a). Hvordan er starten på jobbet gået?  
Havnefogeden er kommet rigtigt godt i gang. Jannie har været en stor hjælp for ham ved opstarten.
3. Kort omtale af den udsendte balance pr. 31/12 2016 v) Schantz.  
Schantz gennemgik balancen. Det ser ud til et overskud på regnskabet i 2016.
4. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2017 v) budgetgruppen.  
Budgettet blev godkendt med forbehold for justeringer.  
Det er bestyrelsens hensigt at få lavet en ny afskrivningsprofil.
5. Generalforsamling 18/4.
  - a). Dirigent bliver Bonde Mikkelsen.
  - b). Forplejning: Sodavand og øl på lystbådehavnen regning. Havnefogeden sørger for øl og vand.
  - c). På valg: Christian, Torben og Palle - alle genopstiller.  
Valg af suppleanter: Erik genopstiller
  - d). Indkaldelse er foregået. Havnefoged står for stemmesedler.
  - e). Christian og Søren kigger på evt. vedtægtsændringer.
6. Aftale datoer for bestyrelsesmøder i april og juni.  
11/4 -12/6.  
For fremtiden starter bestyrelsesmøderne kl. 17.00.

7. Renovering af Kaj langs bådschure.

CG Jensens tilbud på 742.000 kr. excl. moms blev vedtaget og arbejdet iværksættes hurtigst muligt ved Havnefoged og Formand. Arbejdet forventes færdigt til påske.

8. Flydebro og fortøjning.

Havnefoged og Formand fik bemyndigelse til at beslutte dette efter grundigt at have undersøgt de tilsendte tilbud, således at havnen får det billigste tilbud, når ALT er taget i betragtning.

Broerne købes hos Pontona. Broerne er ligeledes opsat til påske

9. Eventuelt.

Datoer for kommende bestyrelsesmøder som for fremtiden starter KL. 17.00:  
21/2 - 21/3 - 11/4 - 23/5 - 12/6.

Generalforsamling 18/4 kl. 19.00.

Ref. Palle Jensen