Bestyrelsesmøde tirsdag den 20. januar 2018 kl. 17.00 i Klubhuset.

Til stede:
Fra bestyrelsen: Søren, Poul, Elvin og Stefan
Afbud fra: Torben H, Christian og Palle
Suppleanter: Erik og Torben S
Herudover deltog: Revisor og Havnefoged

**REFERAT!**

Dagsorden:

1. Valg af referent

***Elvin***

1. Gruppen omkring et maritimt center i Hou får ½ time til at orientere bestyrelsen. - v). Poul.

***Gruppen sender detaljeret beskrivelse.***

1. Havnefogedens punkter.
a). Evt. tilbud på bro ved jolleindsejlingen.

***Forslaget fra Torben Skovbo sættes i værk.***

1. Referat af mødet med kommunen 22/1.
a). Hvordan kommer vi videre?

***Der fremskaffes forslag to forskellige steder, feks. ny kran på honnørkaj.***

1. Forelæggelse af regnskabet 2017 v). Schantz.
a). Aftale budgetmøde. Budgettet skal fremlægges for bestyrelsen den 20/3!
b). Ting som budgetudvalget skal tage hensyn til?

***Regnskabet er godkendt. Budgettet skal laves snarest, Christian indkalder.***

1. Elvins status efter mødet med kommunen?
a). Hvis Elvin ikke kan blive i bestyrelsen skal vedtægterne ændres på generalforsamlingen. Det drejer sig om Paragraf 11.

***Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling blandt andelshaverne og består af 7 medlemmer. hvoraf 6 medlemmer vælges af andelshaverne og et medlem udpeges af bestyrelsen for et år af gangen.***

1. Alt vedr. generalforsamlingen.

a). ALT lægges på hjemmesiden senest 8 dage før generalforsamlingens afvikling.
b). Øl og vand – evt. kaffe.
c). Stemmesedler.
d). Hvornår møder bestyrelsen.

1. Evt. nyt fra udvalget omkring havnens fremtidige udseende.
2. Eventuelt.
Næste bestyrelsesmøde afholdes 20/3.