

Dagsorden til bestyrelsesmøde i Hou Lystbådehavn den 18. juni 2013.

1. Underskrive referat fra bestyrelsesmøde og generalforsamling.
Begge referater blev underskrevet.
2. Opfølgning på generalforsamlingen. Referatet er vedhæftet.
Det var positivt, at afstemningen viste at andelshaver forstår og er enige med bestyrelsen i, at det er nødvendigt med en løbende prisstigning for at kunne drive en havn forsvarligt.
Det var også meget positivt, at andelshaverne blev opmærksomme på, at andelsbevisernes værdi følger udbud og efterspørgsel, så andelshaverne ikke længere forventer en stigning svarende til pristallet.
Bestyrelsen bør på næste generalforsamling tydeligt gøre opmærksom på lønudgifter, så alle kan se, hvad pengene bruges til. Alt i alt en generalforsamling, hvor bestyrelsen blev bekræftet i det, vi gør.
3. Gennemgang af balance 1. januar til 31. maj 2013 v) Revisor.
Schantz gennemgik balancen indtil 31/5. Det ser rigtig fornuftig ud, og blev taget til efterretning af bestyrelsen.
4. Nedsætte udvalg til oplæg til mødet med Odder byråd 26/8 - herunder debat i bestyrelsen til inspiration til udvalget.
Poul, Palle, Søren og Thorkild deltager fra bestyrelsen - herudover deltager havnefogeden. Første møde afholdes tirsdag den 25/6 kl. 16.30 i klubhuset.
5. Havnefogedens punkter:
 - a). Benyttelse af klubhuset fremover. (udkast fra Stefan & Havnefogedens vedlagt mail).
Blev vedtaget efter havnefogedens oplæg.
 - b). Leverandør af benzin og diesel??
Der er skiftet til Hornsyld Købmandsgaard.
 - c). Aftaler med dykkerklubben - v) Stefan - Torben og Havnefoged.
Accepteret som forelagt ved havnefogeden.
 - d). Udlejning / Pladssalg / Opkøb ?
Der er stort set udsolgt for pladsleje. Havnefogeden og Stefan kommer med et oplæg til bestyrelsen omkring båd på land og salg af pladser.
Vedr. opkøb så sker der ingen ændringer i forhold til status quo.

e). Havnens dag

Havnefogeden ønsker mere aktiviteter ved foreningerne, og ønsker mere involvering fra bestyrelsens side. Stefan er koordinator og repræsenterer bestyrelsen.

f). Marinaguide.dk / Booking,

Havnefoged orienterede, og har accepteret at vi anvender Marineguide.dk.

G). Stativer bag Cafeen / Skader / Fremtid.

Søren og Christian kommer med et oplæg til investering i nye stabelbare stativer.

H). Indkomne tilbud på havnerenovering.

Havnefoged gennemgik tilbud.

6. Eventuelt.

Skat har været på besøg i Marsellisborg havn for at få liste over alle bådejere.

Søren og Havnefogeden havde, i forbindelse med havnens dag, møde med havnens brugere. Det var et positivt møde.

De næste møder: 20/8 - 17/9 - 15/10 - 19/11 - 6/12

Ref. Palle Jensen