

Referat af bestyrelsesmøde i Hou Lystbådehavn den 27/3 2017.

Til stede fra bestyrelsen: Søren, Stefan, Christian og Palle.

Afbud: Elvin, Poul og Torben.

Herudover deltog revisor, havnefoged og suppleant.

Dagsorden:

1. Havnefogedens punkter:

a). Hvor langt er vi nået med renoveringsarbejdet i gl. havn?

Det kører efter planen.

b). Er vi stødt på problemer?

Der har ikke været nævneværdige problemer.

c). Holder prisen?

Prisen holder for stensætningen. Det samme gør sig gældende for flydebroen.

Den samlede pris for hele projektet holder sig på de 2 mill., som der er budgetteret med.

2. Møde med Bådhotellet vedr. evt. partnerskab?

Vi forhandler med kommunen om at lave ophalersted i bunden af svajebassinnet. Vi er fortsat i dialog med bådhotellet desangående.

3. Fremlæggelse af det justerede budget 2017 og regnskab 2016 v). Schantz.

Der er et overskud på regnskab 2016 på 114.633 kr. Der fremkommer et lille overskud på budget 2017. Bestyrelsen godkendte såvel regnskab 2016 som budget 2017.

4. Alt vedr. generalforsamlingen.

a) Er alt lagt på hjemmesiden?

Der er 4 punkter til generalforsamlingen fra andelshavere og bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer. Hertil kommer regnskab og budget. Havnefogeden lægger det hele på hjemmesiden senest 10 dage før generalforsamlingen.

b). Stemmesedler?

Havnefogeden har styr på stemmesedler.

c). Hvornår møder bestyrelsen?

Bestyrelsen møder kl.18.00.

d). Konstituerende møde bagefter?

Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende.

5. Eventuelt.

Havnefogeden orienterede om en fælles markedsføring af Østjyske havne, som vi måske deltager i.

Dette tages op på næste bestyrelsesmøde den 4/4 - 2017 kl. 17.00 i Klubhuset

Ref. Palle Jensen