

Referat fra bestyrelsesmødet d.12.november 2025

Mødedeltagere: Søren N, Gorm, Lars, Torben, Christian og Erik.

Suppleant: Morten og Martin

Herudover deltog: Havnefogeden og Revisor

Afbud: Peter

Formanden.

- Bestyrelsen er blevet kontaktet angående afholdelse af relevante kurser for havnens brugere. I bestyrelsen har vi den holdning at det må være havnens klubber der tager sig af disse arrangementer, så evt. kurser bliver mere målrettet.
- Der er kommet oplysning fra Odder Kommune om, at grunden til at man ikke er begyndt renoveringen af honnørkajen, er en manglende godkendelse fra Kystdirektoratet / Trafikstyrelsen.

Havnefogeden

- Renoveringen af broerne har trukket ud, da det har været et større projekt end først antaget. Det betyder at vi snart siger farvel til Stefan som har været en stor hjælp med dette arbejde.
- Frosten melder sig, og det betyder at der snart bliver lukket for vandet på broerne.
- Ved broerne i det gamle svajebassin ligger der to udtjente havnebusser fra Københavns Havn. De er på vej til Agger for ombygning til andet formål.
- Den nye mastekran er bestilt, og røret til fundamentet vil ligge klar til at blive hamret i jorden, sammen med spunsen til den nye kaj.

Økonomi

- Vores kredit max og andre aftaler med banken forsætter som hidtil.

Visionsdagen

- Grundet særlige omstændigheder ser vi os nødsaget til at udsætte Visionsdagen til begyndelsen af det nye år.

Better Board

- Efter en demonstration af systemet har vi besluttet at implementere dette. Better Board er et bestyrelsesværktøj, specifikt designet med henblik på at opnå mere struktur og en mere sikker måde at dele og behandle fortrolige dokumenter og information på. Bestyrelsesportalen optimerer bestyrelsesarbejdet, blandt andet ved at frigøre tid for bestyrelsen til det værdiskabende bestyrelsesarbejde, som dermed skaber merværdi for virksomheden/organisationen.

NB: Næste møde afholdes tirsdag d.9.december 2025 kl.17.00.

Ref: Erik Pedersen