

# Bestyrelsesmødereferat

Referat af bestyrelsesmødet den 12. april 2023 i lystfiskerhuset.

**Til stede:** Søren Larsen, Ole Henriksen, Steen Kramhøft, Jesper Thomsen, Ditte Kanstrup, Benny Andersen, og Frank Vium.

**Fraværende:** Henrik Tinning og Mads Jessen Jensen

## 1. Referat fra bestyrelsesmødet den 22.2.2023 blev godkendt

## 2. Post ved Søren Larsen

Henvendelse fra Espergærde Sejlklub med ønske om plads til større sejlklub båd (J70 eller J80) blev omdelt til bestyrelsen på mødet. Rokeringsudvalget tager møde med sejlklubben for at forstå behov og rammer inden det sættes på agenda til efterfølgende bestyrelsesmøde.

Henvendelse fra Brian om arrangementer på havnen. Bestyrelsen vender tilbage.

## 3. Årsregnskab for 2022, samt budget for 2023 ved Steen Kramhøft

Ny bogholder er startet godt ud. Kender vores regnskabssystem. Omkostning på samme niveau som tidligere bogholder.

2022 regnskabet blev gennemgået. Mangler stadig en enkelt afklaring fra revisor før endelig udgave klar til udsendelse.

Udkast til Budget for 2023 blev gennemgået og godkendt af bestyrelsen. Udsendes forud for generalforsamling sammen med 2022 regnskabet.

Betalingsregulativ for 2023 blev godkendt af bestyrelsen.

## 4. Plads og rokering ved Benny Andersen

Ingen rokeringer til godkendelse.

## 5. Driftsspørgsmål ved Søren Larsen

Udgravning er planlagt til ugen 17-21 april. Ved samme lejlighed indtages røde bøje til reparation og den blå bøje mellem plads 15 og 16 i havnen fjernes.

Arbejde med ny gangbro på nordre mole er færdiggjort.

Mindre udskiftning af vandrør på moler er foretaget og elektriker har repareret nogle strømstandere.

Gangbro til flydebro skal udskiftes – Søren overvejer træ eller metal løsning. Antaget 15.000 kr.

Kloakproblem på parkeringsplads udskydes indtil videre.

## **6. Status fra visionsudvalget ved Jesper**

Jesper gennemgik status og det blev besluttet at medtage få slides på generalforsamling for at dele visionsudvalgets tanker her.

## **7. Forberedelse til kommende generalforsamling ved Søren Larsen**

Indkomne forslag blev gennemgået og praktik omkring dagsorden og valg til bestyrelse blev drøftet.

### **Bedste havnehilsener**

Frank Vium

Sekretær