

# Bestyrelsesmødereferat

Referat af bestyrelsesmødet den 22. februar 2023 i lystfiskerhuset.

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

## 1. Referat fra bestyrelsesmødet den 30.11.2022 blev godkendt

### 2. Post ved Søren Larsen

Friluftrådet har henvendt sig for status på deres bidrag til etablering af fiske- og badeplatform på stikmole (se referat fra 14/9-2022). Vi er rigtig glade for Friluftrådets støtte og ideudvikling er i gang, men vi har brug for mere tid for at vurdere hvordan vi skal gøre det - inkl. at sikre ordentlige adgangsforhold. Søren/Frank sørger for svar.

Vi har modtaget afslag på ansøgning til Ove Lunds fond.

Søfartsstyrelsen har henvendt sig fordi de er i gang med at lave pjece om forebyggelse af drukneulykker på havne.

Endelig er vi blevet kontaktet om filmoptagelse til reklame for McDonalds.

### 3. Økonomi v/ Steen Kramhøft

Saldobalance og udkast til regnskab blev gennemgået og enkelte rettelser diskuteret. Regnskabsmateriale videresendes til Revision ugen efter bestyrelsesmøde for udarbejdelse af endelig årsrapport.

Steen laver udkast til Budget for 2023. Ordinære og ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter blev i den sammenhæng gennemgået.

Vores bogholder har sagt op efter afslutning af arbejdet med 2022 årsrapport. Steen finder en afløser.

Nettoprisindeksets udvikling fra januar 2022 til januar 2023 er steget med 9,5%. Steen laver 2023 betalingsregulativ baseret på dette.

### 4. Plads og rokering ved Benny Andersen – herunder godkendelse af kommunikation om afslutning på plads 16 sag.

Indstillinger fra rokeringsudvalget til nye pladslejere fra ventelisten og rokeringer af eksisterende medlemmer blev godkendt – herunder sammenlægning af plads 15 og 16 (hjørnepladser med bøjeadskillelse) med henblik på bedre udnyttelse og lejeindtægt. Nyhedsmail med information om

ændringer blev godkendt og herunder kommunikation om indgået aftale med Kim Lendal som afslutning på plads 16 sag.

## **5. Driftsspørgsmål**

Flere tilbud for vedligeholdelsesarbejdet ved den lave gangbro ved nordre mole blev gennemgået. De indholdsmæssigt var sammenlignelige og det blev derfor besluttet at gå videre med det billigste tilbud. Ole og Søren koordinere udførelse inden bådene kommer i vandet.

Forbedring og forskønnelse af overdækning ved rygeovnen er sat i gang.

Igangsættelse af Parkeringsløsning som allerede vedtaget på tidligere bestyrelsesmøde afventer nogle praktiske detaljer.

## **6. Orientering om visionsudvalgets arbejde ved Jesper**

Kort gennemgang af status på visionsarbejdets arbejde og overordnet beslutning om kommunikation på kommende generalforsamlinger.

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

Dato for generalforsamling blev besluttet til den 27/4 2023. Frank sørger for advisering og indkaldelse i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen gennemgik kort forberedelse til generalforsamlingen.

## **Bedste havnehilsener**

Frank Vium  
Sekretær