

Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 14/10 2021

01 Godkendelse af referat fra 23 september 2021

Godkendt

02 Siden sidst, meddelelser, indkommen post

Punkter ved havnefoged:

Generel status vedr. havnens drift siden sidste møde, orientering v/Kenneth

- Administration og økonomi: Indestående ca. 810 Tkr. Kranlån ca. 417 Tkr. Likviditet er fin med forventet indbetaling af pladslejer ca. 1 mio i løbet af November
Indestående på konto, ubetalte regninger og udestående.
Personale: Ingen bemærkninger
- Havnen, herunder huse og driftsmaskiner etc.
Ledige pladser Kenneth meddeler antal og størrelser, samt evt. venteliste:
Gældsbeviser, indskyder tilgodehavender
Andet som skal vendes med bestyrelsen

Punkter ved bestyrelsen/post:

- Indkommen post/mail:
Kenneth efterlyser "regelsæt" for håndtering af pladser på bro 5.
På et tidspunkt er nogle af pladserne på bro 5 forlænget fra 12m til 13m. De fleste af indskyderne som lå på pladserne betaler efter den gamle takst – de bad vel ikke om ændringen – og de har pladsbevis til en 12m plads.
Aftalt at følgende procedure følges:
Nye ejere køber en 13m plads, og betaler indskud og pladsleje derefter.
Gamle ejere fastholder den gamle pris (12m plads) så længe der ikke er mulighed for at flytte. Bliver der en 12m plads ledig, tilbydes den gamle ejer at flytte plads. Hvis pladssejeren ikke ønsker at flytte, opgraderes pladslejer og indskud til en 13m plads.

03 Aftenens emner

- Forsikringsgennemgang v. mægler Bent Hilmar, Jeres Forsikring
FIRST har strammet forsikringsbetingelserne på nogle områder, bl.a. med højere selvrisko. Vi er lidt sent ude mht. forfald, hvorfor vi må betale policen i år. Bent Hilmar går i dialog med FIRST og undersøger også om vi har alternativer.
- status vedr. opgradering eller udskiftning af BEAS automat. MICHAEL
Efterfølgende møde med BEAS har udløst at vi skifter fra det nuværende system, til et BEAS system uden kort. Dvs. adgangskontrol via koder og strøm betales som et fast beløb (kan vælges til/fra) Det betyder samtidig at vi får mulighed for refusion af el-afgift. Nærmere herom senere.
- Status el forbrug. MICHAEL Materiale ikke på plads endnu, men foreløbige undersøgelser viser et lille samlet fald i udgiften på trods af stigende el priser og et stigende antal gæster.

- Vi skal have klarhed over det reelle strømforbrug i Kwh, for at vurdere effekten af varmepumpen, men det ser lovende ud.
- Generalforsamling, forberedelse, regnskab, hvem er på valg mv.
Info følger ifm. indkaldelse til generalforsamling som er aftalt til d. 12/12 . Kritiske revisorer indkaldes til gennemgang af regnskab til næste møde sammen med revisor.
- Flere pladser i havnen – update v. KENNETH Kenneth vurderer at det ikke umiddelbart er muligt at etablere flere pladser uden en decideret udvidelse af havnens ydermoler.

04 Eventuelt

Hjertestarter igen igen -

Hjertestater i fællesskab med Lodsejere og Jolleklubben er kuldsejlet, og vi har derfor accepteret at vi etablerer en hjertestarter i fællesskab med Lodsejerne.
Opsættes ved siden af betalingsautomat på synligt sted. Jeppe har opgaven sammen med Lodsejerne

Mobil mastekran defekt.

Der skal monteres nye hjul i kraftigere kvalitet, Indkøb af hjul ligger hos Jeppe.

Nye takster

I forbindelse med nyt BEAS system ændres taksterne – se referat fra sidste møde.
Derudover er det aftalt at tillæg for strøm til Autocamper hæves til 30kr for vinterhalvåret. Dvs 01/10 til 31/03

Møde med kommunen

Så lykkedes det at få et møde aftalt med Kommunen. Vort primære mål er at få en klar orientering fra kommunen mht. de videre planer for havneområdet, og i særdeleshed for Skudehavnen.