



Referat for bestyrelsesmøde d. 16/11 2023

01 Siden sidst, meddelelser, indkommen post

Nyt fra Formanden:

- Generel opdatering fra Formanden
[EU ansøgning afslået!](#)

Punkter ved havnefoged:

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

- Administration og økonomi:
 - Indestående på konto: [kr. 2.695.277, -](#)
 - Ubetalte regninger: [kr. 6.307, -](#)
 - Udestående: [kr. 309.000, -](#)
 - Kranlån: [kr. 165.456, -](#)
- Personale:
- Havnen, herunder huse og driftsmaskiner etc.
 - Ledige pladser: [stor gr. 6 pladser, lille gr. 5 pladser](#)
 - Gældsbeviser, indskyder tilgodehavender:
 - Andet som skal vendes med bestyrelsen:
- [El: 2023, okt. 8.610 kWh, 2022, okt. 7.070 kWh](#)
- Indkommen post/e-mail:
 -



02 Aftenens emner

- Forberedelse for kommende GF
 - Velkommen og Formandens beretning
 - Revisor, samt budget - Budget fremlægges af Jan Revisor (Budgettet udarbejdes af FL og IO)
 - Realistisk syn på sagen (minimal havnmodernisering)
 - Pladsudvalg formål af FL (FLID samarbejde) [FL præsenterer arbejdet indtil dato.](#)
 - Valg
 - Indkomne forslag
 - Eventuelt
 - Udsendelse af GF-indkaldelse!
 - Praktiske forhold:
 - HC arrangere højtaler og mikrofon.
 - Skærm fra EV (HC, Frank og Kenneth).
 - Kenneth arrangerer stole, stemmesedler, tjekliste, kaffe, wienerbrød m.m.
 - Jeppe ligger PC til ift. præsentationer (husk at sende præsentationer til Jeppe).
 - MK laver referat.

03 Eventuelt

- **Opfølgning/udestående fra sidste referat (som ikke allerede er med under aftenens punkter):**
 - Forsikringer, Status – Jens [Dialog med Tryg og Gjensidige](#), hvor kun Tryg er positiv over forsikring af havne. [Mulighed for dækning af broer](#), Jens afventer tilbud og yderligere dialog med Tryg.
 - Husbåde – tømning/placering [Defineres under Pladsudvalg](#).
 - Slæbested – support fra Kenneth/Traktor – Jeppe undersøger GF 2021 [Er kommunikeret og udsendt](#).
 - Kenneth: dilemma mht. tømning af tanke. Visse både er kun udstyret med mulighed for sug og ikke tømning til havs. Problemet er indtil videre begrænset, men kan blive mere udtalt. [Forslag for dialog om samarbejde med Trafikhavnen – Ib taler med SK.](#)
 - Kenneth: Tilbud på toiletvogn – kr. 22.000,- for perioden – ok vedtaget.