

## Referat fra bestyrelsesmøde d. 04-03-2020

Deltagere: Frank Jakobsen, Bendt Kristiansen, Søren Jensen, Poul Bjørndal Sørensen, Mogens Børsting og Anders Christensen.

Fraværende: Alfred Olesen

Valg af referent. Anders blev valgt som referent.

1. Kassereren orienterer  
Betaling for kommende sæson er begyndt at dukke op på kontoen. Der arbejdes på etablering af it-system til medlems- og økonomihåndtering.
2. Årsregnskab  
Årsregnskab godkendt og underskrevet.  
Årsrapporten vil være tilgængelig på hjemmesiden snarest.
3. Beslutning om at godkende lån på DKK 600.000,-  
Bestyrelsen har underskrevet et beslutningsdokument, der giver mulighed for at optage lån i Kommune Kredit med en kreditramme på maksimalt DKK 600.000,-
4. Godkendelse af budget og takster  
Generalforsamlingspunkt, men godkendt på bestyrelsen
5. Moleprojekt ... info om status og hvad gør vi?  
Matrikulering af molen - mapper gennemses for dokumenter. Formanden udsender mere info snarest omkring den seneste udvikling i projektet.  
Forslag til prioritering:
  1. Mole renoveres med stenkastning til slutkote 2,60 meter, gamle flydebroer anvendes til adgangsvej til flydebroerne. Billigste funktionelle løsning.
  2. Mole renoveres uden sti/dæk men der etableres fundamenter til betondæk, gamle flydebroer anvendes som ovenstående.
  3. Mole renoveres inkl. sti/dæk i 1½ meters bredde ud til hjørnet, uden platform men med adgangsramper fra mole til flydebroer.
  4. Mole renoveres inkl. sti/dæk i 2 meters bredde ud til hjørnet, uden platform men med adgangsramper fra mole til flydebroer
  5. Som pkt. 3 men med platform.
  6. Som pkt. 4 men med platform.
6. Generalforsamling – hvem stiller op?  
På valg er: Søren, Mogens og Bendt. Søren genopstiller og Mogens modtager valg som suppleant. Bendt genopstiller ikke men fortsætter som havnefoged. Bestyrelsen indstiller at mindst én af de nuværende suppleanter (Alfred og/eller Poul) vælges ind i bestyrelsen.

7. Masteskur/kaffehus, p-plads, legeplads, bord-/bænksæt ... Nordea-millionen  
Byggetilladelse til legeplads (spørg Jens Gjørup)  
Poul er på masteskur/kaffehus
  
8. Gennemgang af forslag fra sidste generalforsamling: hvor har vi eksekveret, hvad mangler?  
Bestyrelsen har taget hånd om ca. 75 - 80 % af de indkomne forslag fra sidste års generalforsamling.
  
9. Havnefogeden orienterer  
Der er købt og installeret LED-lys til miljøskuret - der mangler stikkontakter  
Der indhentes tilbud på bord-/bænksæt. I første omgang undersøges mulige løsninger, hvor der sættes fokus på handicap-venligheden.  
Der indkøbes bredbladet efeu til affaldsgården  
Der hentes skærver til miljøgården  
Regler vedr. udlån af vores Maxi 68
  
10. Evt.  
Der indkøbes gavekurv til revisoren.

Efter generalforsamlingen indkaldes til konstituerende bestyrelsesmøde.