



Generalforsamling i Skive Søsports Havn 28. oktober 2020

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Skive Søsports Havn
Onsdag d. 28. oktober 2020 kl. 19:00 i Hotel Strandtangens mødelokaler 1-5.

Forbehold i forhold til COVID-19

- Vi følger løbende udmeldingerne fra regeringen. Afhængig af disse kan det betyde, at vi bliver nødt til at udsætte generalforsamlingen endnu engang. Skulle det blive nødvendigt, vil det blive annonceret på hjemmesiden og via mail/SMS.
- Forsamlingsforbud/Regler-Anbefalinger.
 - Forsamlingsforbuddet blev i SEP og OKT ændret fra 100 til 50 personer.
 - Dette gælder dog stadig ikke for restauranter, hoteller mv. under sektorpartnerskabsretningslinjer (HORESTA) for så vidt angår, at holde fester, møder, kurser og konferencer med op til 500 personer, hvis personerne i det væsentlige er siddende. Der skal desuden være minimum 2 kvm. pr. person og holdes 1 meters afstand mellem personerne og mindst 2 meters afstand til indlægsholdere/talere.
 - De sædvanlige retningslinjer for hygiejne og adfærd skal efterleves, f.eks. hostetikette, håndhygiejne, adgang til håndsprit, opsættelse af informationsplakater mv.
 - Forholdsregler tilsikres, så der ikke er kø nogen steder eller 2 meters afstand kan holdes.
 - Afstandskravet kan fraviges, hvis der er tale om grupper af personer, der i forvejen har tæt kontakt til hinanden og normalt ses på tilsvarende vis, det kan det. eks. være medlemmer af samme husstand og tilsvarende nære kontakter, f.eks. kærester, men det kan også være kollegaer, som til dagligt omgås hinanden på arbejdspladsen.
- For at overholde det i ovenstående pkt. anførte, samt sikre din sikkerhed mest muligt beder vi om, at du møder frem og tager plads i lokalerne i henhold til følgende (se også vedlagte skitse):
 - BRO 1:
 - Via adgangsdoor/trappe ved **RESTAURANT STRANDTANGEN** via døren til **Mødelokale 2** i tidsrummet 18.10-18.30.
 - BRO 2:

- Via adgangsdør/trappe ved **RESTAURANT** STRANDTANGEN via døren til **Mødelokale 2** i tidsrummet 18.30-18.50.
 - BRO 3:
 - Via adgangsdør/trappe ved **HOTEL** STRANDTANGEN via døren til **Mødelokale 4** i tidsrummet 18.10-18.30.
 - BRO 4:
 - Via adgangsdør/trappe ved **HOTEL** STRANDTANGEN via døren til **Mødelokale 4** i tidsrummet 18.30-18.50.
- Hvis du føler dig sløj med forkølelses- eller influenzasymptomer, beder vi om, at du ikke møder frem.
 - Der bliver ført adgangskontrol og **kun én pr. bådplads/medlemskab tillades adgang** til lokalerne, så der kan ikke medbringes familie eller anpartshavere.
 - Der vil være sprit og mundbind til rådighed ved adgangskontrollen samt ved drikkevarerne.
 - Såfremt man har et indlæg eller spørgsmål under generalforsamlingen, skal man ad hensyn til 2 meter reglen bevæge sig til en af de røde prikker eller på anden måde anvist område (se principskitsen) og herfra fremføre sit budskab.
 - Der vil blive afholdt pauser, hvor udluftning vil finde sted, samt forventelig mulighed for at træde uden for i særlig afmærkede områder (se principskitse).

Endelig Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning (samt kort opfølgning på 2020 tiltag).
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Behandling og vedtagelse af budget og takstregulativ for det kommende år.
5. Behandling af indkomne forslag.

Ændringsforslag fra bestyrelsen:

Forslag nr. 1: Ansættelse af souschef/blæksprutte, jf. bemærkninger i bilag 1.

Forslaget er fremsat af bestyrelsen (flertalsbeslutning).

Der anmodes om tilladelse/accept til, at ansætte medarbejder/e i administration af havnen, med en **samlet årsløn op til DKR 400.000 for fuldtids og DKR 200.000 ved deltids** (Begge svarer til en timeløn på ca. 175 DKR). Mulighed for op til fuldtidsansættelse (37 timer/uge), men dog **startende deltids** (20 timer/ugen) jf. bilag.

- A. JA, bestyrelsens forslag godkendes **op til** fuldtidsansættelse (37T/uge).

- B. JA, men bestyrelsens forslag godkendes **kun til** deltidsansættelse (20T/uge).
- C. NEJ, bestyrelsens forslag kan **ikke** godkendes.

Såfremt forslag 1 vedtages, opdateres driftsbudget i henhold dertil.

Forslag nr. 2: Aflønning/Honorering af bestyrelsesmedlemmer, jf. bemærkninger i bilag 2.

Forslaget er fremsat af bestyrelsen (flertalsbeslutning).

- **DEL A bortfalder såfremt forslag 1 vedtages.**
- DEL A og DEL B **kan ikke effektueres på én og samme tid** jf. lovgivning, så enten eller.

DEL A:

Der anmodes om tilladelse/accept til, at **aflønne** (Skattepligtigt) bestyrelsen, med et beløb **op til DKR 240.000**.

- A. JA, bestyrelsens forslag godkendes.
- B. NEJ, bestyrelsens forslag kan **ikke** godkendes.

DEL B:

Der anmodes om tilladelse/accept til, at **honorere** (Skattefrit) bestyrelsen, med et årligt skattefrit beløb jf. ligningsloven §7M **op til DKR 54.250**

- A. JA, bestyrelsens forslag godkendes de 5 bestyrelsesmedlemmer med op til DKR 54.250.
- B. NEJ, bestyrelsens forslag kan **ikke** godkendes.

Såfremt forslag 2 vedtages, opdateres driftsbudget og takstregulativet i henhold dertil.

Følgende vedtægt tilrettes ved godkendelse af DEL A, idet DEL B vurderes at henhøre under "dokumenterede udgifter som følge af bestyrelsesarbejdet".

Vedtægtsændringen kræver dog evt. en ekstraordinær generalforsamling – afhænger af antal fremmødte på den ordinære:

Fra:

§6 – Bestyrelse:

Stk. 3. Honorarer, ansatte og tilknyttede personer

Bestyrelsesarbejdet er ulønnet. Dog kan der ved bestyrelsens foranstaltning, ydes kompensation for dokumenterede udgifter som følge af bestyrelsesarbejdet.

Til:

§6 – Bestyrelse:

Stk. 3. Honorarer, ansatte og tilknyttede personer

Bestyrelsesarbejdet aflønnes/honoreres efter den til enhver tid gældende takstregulativ for foreningen.

Endvidere kan der ved bestyrelsens foranstaltning, ydes yderligere kompensation for dokumenterede udgifter som følge af bestyrelsesarbejdet.

Forslag nr. 3: Ændringsforslag til reovering af BRO 5, jf. bemærkninger i bilag 3.

Forslaget er fremsat af bestyrelsen (flertalsbeslutning).

Der anmodes om tilladelse/accept til, at **anvende op til DKR 250.000** yderligere på projektet og **ændre** fra bankirai træ til fiber riste.

- A. JA, bestyrelsens forslag godkendes.
- B. NEJ, bestyrelsens forslag kan **ikke** godkendes.

Forslag nr. 4: Tilkendegivelse af omfang af reoveringsprojekt KRANBRO/VASKEPLADS samt BRO6, jf. bemærkninger i bilag 4.

Forslaget er fremsat af bestyrelsen pga. af en del henvendelser omkring emnet samt ny lovgivning på området.

Der ønskes generalforsamlingens tilkendegivelse vedrørende eventuel iværksættelse samt omfang af reovering/etablering af KRAN BRO/VASKEPLADS, herunder fremkomme med et konkretiseret budgetforslag til GF21.

DEL A:

- A. JA, der skal medregnes en vaskeplads på SSH-området.
- B. NEJ, der skal **ikke** medregnes en vaskeplads på SSH-område.

DEL B:

- A. JA, eksisterende træbro skal udskiftes til Fiberriste eller beton.
- B. NEJ, eksisterende træbro skal ikke udskiftes.

DEL C:

- C. JA, forlaget skal indeholde en ny KRAN til SSH.
- D. NEJ, der skal **ikke** etableres en ny KRAN til SSH.

DEL D (Der stemmes kun såfremt DEL C bliver et JA):

- A. Kranen skal være på max 8 Tons.
- B. Kranen skal være på max 20 Tons.
- C. Kranen skal være på max 30 Tons.

Ændringsforslag modtaget fra medlemmerne:

- Retten til at fremsætte punkter på dagsordenen for den ordinære generalforsamling er en ret, der tilkommer alle aktive medlemmer.
- Bestyrelsen skal **uredigeret** fremlægge forslagsstillernes fulde forslag med eventuelle bilag.

Forslag nr. 5: Fri internet på havnen, jf. bemærkninger i bilag 5.

Forslaget er fremsat af medlem Benny Nautrup (plads 473).

Forslag nr. 6: Alle fire broer bliver som BRO 1, jf. bemærkninger i bilag 6.

Forslaget er fremsat af medlem Benny Nautrup (plads 473).

Forslag nr. 7: Bedre forhold for børnefamilier, jf. bemærkninger i bilag 7.

Forslaget er fremsat af medlem Benny Nautrup (plads 473).

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og valg af suppleanter.

På valg er følgende:

Bestyrelsen:

- Henrik Svenningsen (modtager genvalg)
- Tom plads (Sebastian Westerhoff udtrådt af foreningen)
- Bjarne Sørensen (Ikke på valg, men ønsker at udtræde før tid, ca. ½ år tilbage af valgperiode).

Valg af suppleanter:

- 2 årlig suppleant (lige år – ca. 1½ år tilbage af valgperiode).
 - **Ubesat**, idet Bjarne Sørensen indtrådte i bestyrelsen.
- 2 årlig suppleant (ulige år – ca. ½ år tilbage af valgperioden).
 - **Ubesat**, idet Benny Nautrup indtrådte i bestyrelsen.

7. Valg af registreret eller statsautoriseret revisor til at revidere foreningens regnskab.

På valg er:

- Palle Toft, Dansk Revision.

8. Valg af 2 kritiske revisorer til at gennemgå foreningens regnskab.

På valg er følgende:

- Anders Kaastrup Olesen (modtager genvalg)
- Kaare Weber (modtager genvalg)

9. Eventuelt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Forslag 1: Ansættelse af souschef/blæksprutte i Skive Søsports Havn

Skive Søsports Havn må anses som en professionel virksomhed med en årlig omsætning tæt på kr. 2 mio. og et større og større koordinationsansvar med banker, revisorer/ jurister, firmaer, kommune, tilskudsforde, renoveringsprojekter, kontraktforhandlinger etc.

For at sikre et så kontinuerligt grundlag i foreningens- og medlemmernes tarv, og dermed fremstå mere professionel som forening, ser vi et behov for at ansætte en eller flere medarbejdere yderligere i administrationen.

Det er alment kendt, at der gennem de sidste mange generalforsamlinger ikke har været "kampvalg" til hverken bestyrelsen eller den efterfølgende konstituering til de tunge poster som formand og kasser.

Den nuværende bestyrelse har ikke fundet det muligt, at finde en ny kasserer (og på samme tid IT-mand, blæksprutte, pladsansvarlig, FH-ansvarlig etc.) blandt de 7 medlemmer, der har været i bestyrelse eller suppleant siden 2018 generalforsamling. Foreningen står nu til at miste den nuværende og "levetidsforlængede" (da han ved 2018 GF havde udmeldt, at han ikke ønskede at fortsætte i 2019/2020 som kasserer) kort efter GF 2020, hvorfor en effektiv overdragelse vurderes yderst vanskeligt.

Det er bestyrelsens fremtidige ønske, at foreningen og dermed kommende bestyrelser;

- bliver mere "direktivgivende",
- bliver mindre "gratis arbejdskraft",
- afholder færre drifts-relaterede møder (fra 10-12 møder ned til 3-4).

Netop arbejdsomfanget vurderes afgørende for den "manglende interesse", da det for de tunge poster betyder en del brugte fritimer døgnet/året rundt.

Derudover er det grundlæggende "besværligt" at kræve/forlange noget af nogen der arbejder gratis i deres fritid og som ofte er til deres besvær.

Vi har de sidste par år været igennem en transformation, hvor vi er blevet mere digitaliseret og forretningsorienteret med bedre integration af vores administrationssystem, herunder bedre medlemsstyring, men vi er endnu ikke helt i mål – og IT er ikke nemt for alle 😊

Ideen ved denne ansættelse er grundlæggende, at fungere lidt a la FLID, hvor bestyrelsen er frivillig, men hvor der er ansat en professionel administration med en souschef/direktør, som støtter bestyrelsen og på vegne af denne deltager i diverse møder med kommune, stat, banker etc. I FLID er man dog også grundet arbejdspress/omfang begyndt at aflønne formanden.

Stillingen i SSH ønskes foreløbigt normeret til 20 timer per uge, men med tilladelse/accept til fuldtidsansættelse såfremt behov vurderes på sigt af bestyrelsen.

Opgaverne forventes bl.a. at omfatte:

- Ledelse- og administrativ støtte til bestyrelse og havnefoged.
- Medlemsservice/receptionsarbejde på kontor, havn, telefon og mail.
- Udarbejde beslutningsoplæg til bestyrelse/generalforsamling.

- Udarbejde referat fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.
- Dialog/kontakt med kommune, samarbejdspartnere, leverandører mv.
- Opdatere/vedligeholde data i både interne som eksterne administrationssystemer.
- Køb og Salg af medlemsprodukter til/i/på havnen samt via Frihavns-ordningen i samarbejde med bestyrelsen og havnefogeden.
- Koordinere med bestyrelse og havnefoged omkring projekter.
- Arbejde med brochurer, billeder, websider mv. i forbindelse med promovring/branding af havnen eller medlemsorientering.
- Finansbogholderi – registrering og bogføring af daglige finansbilag, bankafstemning.
- Debitorbogholderi – fakturering, debitorindbetalinger, rykning af debitorer.
- Kreditorbogholderi – betaling, kreditorafstemning og indkommende fakturaer.
- Beregning af løn, skat, moms og forberedelse af bogføringsmaterialet til godkendelse ved kasserer og revisor.
- Generelt – månedsafstemning af balance – rapportering – budget – likviditet og moms.

Vi ser gerne en med uddannelse inden for kontor, bogholderi og/eller regnskab og evt. med flere års erfaring som bogholder. Ønskeligt: flair for IT, mødevirksomhed og kendskab til e-conomic.

ØKONOMI:

Mulige årslønniveauer ved fuldtid:

Årsløn 336.000 (175 kr./timen, 28.000 kr./måned)

Årsløn 396.000 (206 kr./timen, 33.000 kr./måned)

Mulige årslønniveauer ved deltid (20T/uge)

Årsløn 168.000 (175 kr./timen, 14.000 kr./måned)

Årsløn 198.000 (206 kr./timen, 16.500 kr./måned)

FINANSIERING:

Indledningsvis forsøges inddækket via eksisterende budget og økonomi (vil give mindre hensættelser til renovering/nyanskaffelser) samt tilpasning af andre udgifter.

Midler anvendt til bogholder og anden administration (fx FH-ordningen) forventes løbende at blive frigjort til ovenstående.

- Bogholderiet har i snit over de sidste 4 år kostet ca. 33.000 kr./årligt
- FH-ordningen over de sidste 5 år ca. 26.000 kr./årligt.

Der er således op til ca. 60.000 kr./årligt at hente her.

Skulle det på sigt vise sig, at økonomien ikke holder som helhed for SSH vil en **evt. på sigt pladsleje øgning** pr. 100 kr./pr. breddemeter indbringe ca. yderligere 100.000 kr./årligt i indtægt, hvilket kunne være en fremtidig løsningsmulighed.

Konsekvens ved nedstemning:

- Manglende opstilling til bestyrelsesposter, hvilket i yderste konsekvens kan betyde total ændring af vedtægter eller nedlæggelse af SSH som forening.
- Manglende kompetencer i siddende bestyrelser.
- Minimal udviklingspotentiale i SSH.
- Mangelfuld dokumentation/overdragelse fra bestyrelse til bestyrelse.
- Minimal fastholdelse af visioner for SSH.
- Mere afvikling end udvikling.
- Kan vi varetage foreningens arbejdsgiveransvar tilfredsstillende?

Konsekvens ved godkendelse:

- Øget mulighed for fastholdelse af kompetencer i administrationen.
- Mindre arbejdsbyrde for siddende bestyrelser.
- Mere "kontakt" for medlemmer med administrationen af SSH.
- Mindre økonomi til hensættelser/anskaffelser.
- Mere synergi i bestyrelsernes arbejde.

Forslag 1.2: Aflønning/Honorering af bestyrelsesarbejdet

Formål med forslaget er 1) at lokke nye bestyrelsesmedlemmer til og 2) at få højnet ansvarsniveauet og deltagelse i bestyrelsen i henhold til ansvar/opgaver.

Ved en lønnet/honoreret bestyrelse vil man også bedre kunne "forlange" at X-bestyrelsesmedlem inden X-dato har planlagt/gennemført et arrangement. At man som fx ansvarlig, ligeså har "kontor-virket og telefon-supporten".

Alternativt vælge **ikke** at honorere for den/de pågældende måneder, hvor der ikke er ydet indsats/mødedeltagelse.

Derfor forslås følgende honorering/aflønningsmuligheder:

DEL A: Som lønmodtager i foreningen (A-SKAT, AM-bidrag mv.):

Formand (Møder, Kommune, Medier, Fonde, FLID mv.)	60.000 kr./årligt (5.000 kr./måned)
Kasserer (Budget, revisor, bogholderi)	60.000 kr./årligt (5.000 kr./måned)
Næstformand (Sekretær/IT)	48.000 kr./årligt (4.000 kr./måned)
Bestyrelsesmedlem 1 (FH-ordning)	36.000 kr./årligt (3.000 kr./måned)
Bestyrelsesmedlem 2 (Pladsansvarlig)	36.000 kr./årligt (3.000 kr./måned)

Ovenstående beløb vil fx ud fra en "timeløn på 175 kr." i gennemsnit for formand/kasser svare til en arbejdsindsats på ca. 28 timer pr. måned (ca. 6 timer/ugen) og for de øvrige bestyrelsesmedlemmer ca. 17-21 timer pr. måned (ca. 4 timer/ugen).

Ovenstående aflønningsform vil ca. betyde mellem 2.450 og 1.470 kr. bagudrettet udbetalt pr. måned pr. medlem efter A-SKAT mv. for 17-28 forventede arbejdstimer (i henhold til godkendte arbejdstidssedler).

Ovenstående "model" er nok den der samlet set kommer tættest på det reelle billede af hvor mange timer der anvendes frivilligt for foreningen af bestyrelsen, hvis indsatsen var ud fra "vi løfter i flok".

Samlet udgift for Foreningen vil årligt andrage maksimalt **240.000 kr.**

DEL B: Ulønnede hjælpere/bestyrelsesmedlemmer jf. ligningsloven §7M (skattefrit – er afklaret med vores revisor og fundet muligt):

Den nemme model, som under alle omstændigheder **bør** vedtages for, at markere de frivilliges indsats for foreningens fremtid og virkeområde.

2019 satser for "bestyrelsesfradrag":

- | | |
|---|------------------------------------|
| - Delvis kontingent/pladsleje fritagelse | 5.000 kr. (bestemt af bestyrelsen) |
| - Arbejdsrelateret tøj (køb, vask, vedligeholdelse mv.) | 2.000 kr. |
| - Udgifter til kontorartikler/mødeartikler | 1.450 kr. |
| - Foreningsrelaterede telefoni/internetforbrug | 2.400 kr. |

Mulighed for samlet månedligt returbeløb, ca: 905,00 kr.

Beløbet udbetales som et samlet beløb bagudrettet med evt. reduktion pga. manglende deltagelse.

Fx:

- 2020:
 - betalt fuld pladsleje (5 meter) 6.750 kr.
 - deltager i 80% bestyrelsesarbejde
- 2021:
 - Pladslejeopkrævning (5 meter) 6.750 kr.
 - Delvis kontingent/pladsleje fritagelse (80% ydelse/indsats) - 4.000 kr.
 - Skattefri (80% ydelse/indsats) bestyrelsesfradrag - 4.680 kr.
 - At betale (indsættes på medlemmets konto) -1.930 kr.**

Samlet udgift for Foreningen vil årligt være maksimalt **54.250 kr.** (svarende til en "timeløn" på 30-35 kr.) for bestyrelsen.

Hertil kommer muligheden for **skattefri** kørsel (op til 20.000 km) på 3.54/km til forenings-/bestyrelses relateret virksomhed/møder, samt evt. **skattepligtig** tabt arbejdsfortjeneste (175 kr./time) såfremt møder/arbejde ligger på hverdage i tidsrummet 0700-1700 eller man deltager i kursusvirksomhed/arrangementer/møder (fx i FLID regi) pålagt af bestyrelsen. (**!! Dette gør vi dog allerede i henhold til §6, så ikke noget nyt der).**

FINANSIERING:

Indledningsvis forsøges inddækket via eksisterende budget og økonomi (vil give mindre hensættelser til renovering/nyanskaffelser) samt tilpasning af andre udgifter.

Midler anvendt til bogholder og anden administration (fx FH-ordningen) forventes løbende at blive frigjort til ovenstående (**kun hvis DEL A godkendes**).

- Bogholderiet har i snit over de sidste 4 år kostet ca. 33.000 kr./årligt
- FH-ordningen over de sidste 5 år ca. 26.000 kr./årligt.

Der er således op til ca. 60.000 kr./årligt at hente her.

Skulle det på sigt vise sig, at økonomien ikke holder som helhed for SSH vil en **evt. yderligere pladsleje øgning** pr. 100 kr./pr. breddemeter indbringe yderligere ca. 100.000 kr./årligt, hvilket kunne være en fremtidig løsningsmulighed.

Konsekvens ved nedstemning:

- Manglende opstilling til bestyrelsesposter, hvilket i yderste konsekvens kan betyde total ændring af vedtægter eller endnu værre nedlæggelse af SSH som forening.
- Manglende kompetencer i siddende bestyrelser.
- Minimal udviklingspotentiale i SSH.
- Mangelfuld dokumentation/overdragelse fra bestyrelse til bestyrelse.
- Minimal fastholdelse af visioner for SSH.
- Mere afvikling end udvikling.
- Kan vi varetage foreningens arbejdsgiveransvar tilfredsstillende?

Konsekvens ved godkendelse:

- Øget mulighed for fastholdelse af kompetencer i administrationen.
- Mere "kontakt" for medlemmer med administrationen af SSH.
- Mindre økonomi til hensættelser/anskaffelser.
- Mere synergi i bestyrelsernes arbejde.

Forslag nr. 3: Ændringsforslag til renovering af BRO 5:

På generalforsamlingen 2017, blev følgende forslag fremlagt og godkendt:

- Renovering af træværket på bro 5.
Der ønskes generalforsamlingens beslutning vedrørende reparation, renovering og/eller hel eller delvis udskiftning efter bestyrelsens vurdering af træværk på bro 5.
 - A. Der skal ske udskiftning af træværk med lærk på bro 5.
 - B. Der skal ske udskiftning af træværk med hårdtræ - bankirai på bro 5.
 - C. Der skal ikke ske udskiftning af træværk på bro 5.

Såfremt forslag A. besluttet af generalforsamlingen, bemyndiger generalforsamlingen samtidig hermed bestyrelsen til i perioden fra generalforsamlingens afholdelse og indtil 31. december 2020, at iværksætte den skitserede plan og i tilknytning hertil inden for samme periode at afholde omkostninger op til kr. 160.000 i forbindelse hermed.

Såfremt forslag B. besluttet af generalforsamlingen, bemyndiger generalforsamlingen samtidig hermed bestyrelsen til i perioden fra generalforsamlingens afholdelse og indtil 31. december 2020, at iværksætte den skitserede plan og i tilknytning hertil inden for samme periode at afholde omkostninger op til kr. 200.000 i forbindelse hermed.

- **Option B (bankirai) blev godkendt med 54 stemmer ud af 74**

Projektet er dog endnu ikke blevet gennemført grundet andre opgaver, samt en vis usikkerhed omkring ejerforhold.


Jf. allongerne/aftalerne mellem Skive Kommune og Skive Søsports Havn er broen udarbejdet af Skive Produktionsskole, men dog efterfølgende stillet til rådighed/overdraget til SSH, mod at SSH stillede pladser til rådighed for Skive Vandskikklub (som efterfølgende er flyttet). Kommunen renoverede dog i 2017/18 dele af Bro 5.


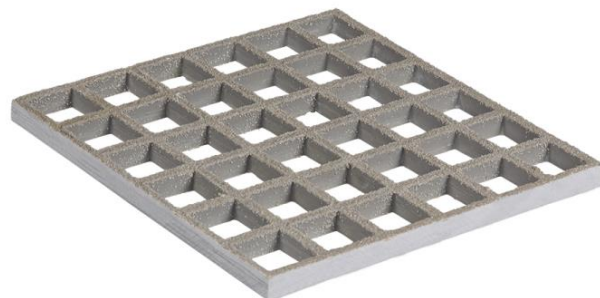
Med reference til "ejerskab af BRO 5", har bestyrelsen været i dialog med Skive Kommune i flere omgange siden 2017/18 og pr. MAR 2020 har Kommunen tilkendegivet at BRO 5 er SSH ejendom (frem til og med karnappen ved Sjægthuset).

Vi ønsker fortsat at iværksætte udskiftning af træværket på BRO5 (vores halvdel) hen over 2020/2021.

Vi har dog været forhindret af COVID-19 samt er der kommet et nyt produkt på markedet, som vurderes væsentligt mere skridsikker end træværk og egnet til de vekslende vandstande vi har haft i havnen over de sidste par år.

Produktet hedder FIBER RIST GRIT, Mini Mesh og leveres af REAL SAFETY i Esbjerg eller VINK PLAST i Randers. Produkterne fra begge er kendt og gennemtestet fra bl.a. boreplatforme, skibsdæk, slagterier mv.

Properties	
Mesh type	Square OPEN
Mesh centerline	13 x 13 (20 x 20) mm
Top layer thickness	-
Total grating thickness	30 mm
Open area	45%
Weight	-18,3 kg/m ²
Panel dimensions (mm)	1007 x 3007 / 1007 x 4047 / 1247 x 4047 / 1527 x 4047
Surface types	Silica - Concave - Aluminum oxide - Smooth - Conductive
Product certifications	 FRP Grating conforms to: Norm DIN 24537-3 and BS 4992-6 Slip resistance: Norm DIN 51130 - Value R13-V10 Naval installations: ABS, RINA, BV, MED/IMO, DNV Mass transit installations: EBA Zulassung approval - UNI CEI 11170-3 Corrosion resistance (time durability): Norm ISO 9227 - No variation

Modellen vi tidligere har fået indhentet tilbud på er fx: en 19x19mm, 30mm høj og leveres som 78 stk. riste på 1150x3600 mm.

Dette ville koste **ca. 210.000,00 DKR** eksklusiv moms.

Det vurderes dog, at der er behov for udskiftning og styrkelse af en del af det eksisterende og bærende træværk, hvorfor der er behov for at få tilført yderligere midler til projektet.

Derfor ønskes der generalforsamlingens beslutning vedrørende tilladelse til at anvende **yderligere op til 250.000 DKR** (ekskl. Moms) på projektet til BRO 5.

Forslag nr. 4: Tilkendegivelse om omfang af renovering af KRAN BRO samt evt etablering af vaskeplads.

I henhold til bl.a. FLID udmelding er der i løbet af 2020 iværksat nogle skærpede krav til havne med ikrafttræden pr. 2021.

Der kan argumenteres for at "kræfterne" skulle sammenlægges og at man burde etablere et fælles anlæg, hvor flest mulige kunne udnytte dette, fx på VÆRFTET eller i INDUSTRI havnen, men umiddelbart kan vi ikke se hvordan dette kan muligøres med vores nuværende vedtægter samt, at der ved de andre er tale om kommercielle forretninger.

Derfor bør SSH vel selv have et anlæg på lige fod med vore nyetablerede TANKANLÆG, forud for dette skal ambitionsniveau og prisniveau dog afklares, hvilket er formålet med dette forslag for den nye bestyrelse.

Alternativt skal vi **indskærpe** brugen af KRAN og vaskeplads (hvilket jo reelt jf. vores vedtægter/ordensreglement vil medføre bortvisning/ekskludering ved forkert brug).

VASKEPLADS:

Skærpede krav til påføring og fjernelse af bundmaling:

- Fra 2020 skærpes kravene til bådejerne, når de arbejder med bundmaling. Det drejer sig bl.a. om krav til afslibning og anden håndtering af bundmaling.
- Det vil fremgå af etiketten på bundmalingsbøtten: "Etiketter, og sikkerhedsdatablade, hvor sådanne er udarbejdet, skal angive, at påføring, vedligeholdelses- og reparationsaktiviteter skal udføres inden for et aflukket område på en uigennemtrængelig hård bund eller på jorden, dækket af et uigennemtrængeligt materiale for at forhindre spild og minimere emissioner til miljøet, og at eventuelle spild af eller affald med [bundmalingsproduktet] skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse.

Nyt strafansvar – den enkelte bådejer kan dømmes:

- "Dette medfører samtidig et nyt strafansvar for brugeren og stiller helt særlige krav til tilgængelige faciliteter på havnen," siger Birgitte Skou Cordua fra Miljøstyrelsen.
- Miljøstyrelsens kemikalieinspektion har således mulighed for at håndhæve reglerne over for enkeltpersoner, som udfører miljøbelastende aktiviteter i strid med anvisningerne på etiketten.

RETNINGSLINJER FOR MILJØRIGTIG AFRENSNING AF BUNDMALING - som havnene bør sikre overholdes, når den gamle bundmaling skal vaskes, slibes eller helt fjernes.

8.1 Grundlæggende princip

- Undgå spild af malingsafskrab og slibestøv på vaske-/vinterpladsen.

8.2 God praksis

- Opsaml alt malingsafskrab og slibestøv. Dette opnås mest effektivt ved at anvende afrensningsudstyr, der kan tilsluttes en støvsuger.
- Fjernelse og slibning af bundmaling bør kun finde sted med havnens udstyr eller udstyr og metoder godkendt af havnebestyrelsen efter havnefogedens anvisninger.
- Kemikalier eller vådslibning bør ikke anvendes til fjernelse af bundmaling.
- Afrensningsudstyr (vakuumskrabejern, slibemaskiner, gelcoathøvl, m.v.) må kun anvendes, når det via støvsugerslange er koblet til en støvsuger.

- Sandblæsning/-svirpning skal altid anmeldes til kommunen. Dette gøres i god tid forud for behandlingen, således at kommunen kan rådgive om eller eventuelt stille krav til, hvordan sandblæsningen skal udføres, herunder hvordan afrenset materiale og sand efterfølgende skal håndteres.
- Det anbefales, at båden "pakkes ind" i et telt for at undgå støvspreddning.
- For at hjælpe bådejerne opfordres havnene til at anskaffe egnet materiel til hhv. afdækning og opsamling, så rester af bundmaling og slibestøv i forbindelse med påføring og slibning kan opsamles.
- Dette kan fx gøres ved at anskaffe egnet materiel til hhv. afdækning og opsamling, så rester af bundmaling og slibestøv i forbindelse med påføring og slibning opsamles.

TRÆBRO:

Den eksisterende træbro samt understøtning er yderst kritisabel og broen skal under alle omstændigheder renoveres inden for de næstkommende år. Alternativt skal den afspærres pga. nedstyrtningsfare om få år.

- Som en delrenovering kan træet udskiftes 1:1.
- Som en totalrenovering (sammen med vaskeplads/ny kran) kan hele broområdet støbes i beton ellert tilsvarende.

NY KRAN:

Flere medlemmer efterspørger en kran med større kapacitet. Hertil har bestyrelsen generelt henvist til VÆRFTET og/eller SKIVE SHIPPING.

Men er tiden inde til at SSH selv indkøber en fast eller kørende kran med op til 40 Tons kapacitet?

En kran **over 8 tons** kapacitet vil **kræve** krancertifikat.

- Hvem skal have dette? (havnefoged, en ekstra ansat, medlemmer?).
- En moderne kran kan via nøgle/elektronik fungere som ÅBEN KRAN op til 8T og som Certificeret brug op til maksimum brug.

Krancertifikat vil **kræve** yderligere **forsikring** fra foreningens side ved optagning.

Estimerede priser (ud fra kendte/tilsvarende projekter):

Vaskeplads:

- Fundament 200.000
- Maskiner/Værktøj 150.000
- Evt. spunsning af kajkant 400.000

BRO/KAJ:

- Fundament 100.000
- Belægning:
 - Træværk 150.000
 - Beton 100.000
- Evt. spunsning af kajkant 400.000

YACHTKRAN

- 20T svingkran 1.200.000
- 30T svingkran 1.500.000
- Fundament til kran 400.000
- Evt. spunsning af kajkant 400.000

MASTEKRAN:

- 500 kg. Manuel/elektrisk 160.000
- 1.6 Tons med udlæg 220.000
- 2½ Tons uden udlæg 210.000
- Fundament 200.000

Et forsigtigt estimeret prisoverslag på totalprojekt:

- Spunsning af kajkant 400.000
- Betonfundament kaj/vaske.. 400.000
- Fundament kran 400.000
- 30T sving-/søjlekran 1.500.000
- Vaskeplads 300.000
- 1.6T Mastekran 220.000

Total: 3.200.000

som ville skønnes at give ny:

- vaskeplads,
- 30T kran,
- 1.6T mastekran,
- slæbested,
- servicekaj.

Finansiering: Via opsparing eller via lån i Kommune Kredit (Korsør har fx lånt 6 millioner til nye broer over 25 år til 0.4% i rente).

Forslag nr. 5: Fri internet på havnen.

Forslaget er fremsat af Benny Nautrup (Plads 473).

- Bestyrelsen har **ikke** modtaget yderligere information.

Bemærkninger fra bestyrelsen til forslaget:

Flertallet af bestyrelsen er **imod** dette forslag idet:

Bestyrelsen har ved flere lejligheder tidligere undersøgt mulighederne, herunder været i dialog med flere udbydere/sælgere.

Alle vil gerne sælge os et system, men ingen af dem ønsker driften af et system på/i havnen, men kun **til** havnen (hvilket bør tænde alarmklokkerne).

Under vores markedsundersøgelse, dialog med andre havne i regi af FLID samt fordele/ulemper har vi konstateret, at mange havne har store udfordringer med sikkert virkende forbindelse og ofte tillige store udgifter med opgraderinger og supporthjælp, da IT-udstyr generelt er forældet efter 2-5 år og har en del udfordringer i nærheden af vand og både.

Flere undersøgelser peger på, at alt aktivt udstyr ombord på skibe/både (AIS, RADAR, GPS etc.) blokerer for WIFI signalerne.

Ligeledes peger flere undersøgelser på at både i bevægelse (master) ligeledes hæmmer udbredelsen af WIFI-signalet.

Endvidere er bådenes konstruktion også en hindring, da man ikke kan forvente at fange et tilfredsstillende WIFI-signal inde fra skroget (reelt under vandet, ALU/metal skrog etc.), hvorfor hver enkelt brugere alligevel skal købe sit eget udstyr (router/accesspoint).

Hertil kommer usikkerheden om EU/Dansk lovgivning på området (logningsloven) er gældende eller ej og hvorledes vi som forening kan drages til ansvar for evt. medlemmers misbrug af systemet og evt. ulovligt download. Herunder indkøb af hardware til logning eller udbyde dette til en merpris.

Vi havde tidligere en PC med gratis internet i sejlerstuen. Denne PC var ofte "hacket" af brugere og log-filerne viste download af ulovlige data (piratfilm, porno mv.).

For at for kvalificeret WIFI, skal vi have ind-/nedgravet en fiberforbindelse til kontoret og efterfølgende evt. ud til hver bro.

Lidt teknisk baggrund:

- En typisk "hjemmet/haven" WIFI Access Point har en max dataoverførelses hastighed på 300 Mbps og koster 500-1200 kr. pr. stk.
- En IP68 Access Point med en kraftigere hastighed koster fra ca. 2.000 kr. til 50.000 kr. pr. stk.
- De fleste oplever, at deres private 2.4 Ghz WIFI forsvinder 20-30 meter fra antennen, ude i haven, mangler i kælderens eller på 1 sal og for 5 Ghz endnu kortere afstande (5 Ghz skulle være den bedste for havne, pga. stærkere signal, men desværre kortere rækkevidde).

- Dette kan dog forbedres med forstærkere, men det er så endnu mere udstyr der skal indkøbes, opsættes og driftes.
- På de fleste routere/Access Points kan der være 250 brugere, det er dog nok mere en teoretisk sandhed.
- Hvis 250 skal dele 300Mbps, så har hver bruger 1,2 Mbps, svarende til at det vil tage lidt mere end 2 minutter at downloade dette dokument, ca. 1 minut for en MP3 sang og 11 timer for en DVD-film.
- "Old-school" surfing, google-opslag, små email, FaceBook opslag vil være acceptabelt med 1 Mbps pr. bruger der er online.
- Hvis man forventer NETFLIX på havnen, så vil **hver enkelt** "levende/streaming" forbindelse kræve mindst 3 Mbps for normal kvalitet og mindst 5 Mbps for High Definition.
- Derfor vil et "acceptabelt" bud være ca. 50-60 forbindelser pr. Access Point da det ca. vil give en 5/5 Mbps forbindelse.
- Skal man sammenligne med det de fleste vel har i privaten, så er det 10-12 brugere pr. Access Point, da man så har mulighed for en 30/30 Mbps.
- Mobilt bredbånd (4G via telefon) giver typisk mulighed for 17-71 Mbps i download og 5-43 Mbps i upload, så hovedparten vil faktisk opleve en bedre hastighed med deres mobiltelefon end med et opsat WIFI.
- De fleste bestyrelsen har talt med (eller egen erfaring, 4G ved TDC) oplyser stabile forbindelser på 30/30 Mbps fra/på båden, nogen steder i havnen mindre og andre steder meget mere.

Der skal således opsættes et sted mellem minimum 6 og 10 accesspoints rundt på broerne (kræver strøm og fiberkabel) og i værste tilfælde 20-25 (4 pr. bro – husk vi har 6 broer), for at sikre at flest brugere har samme adgang og båndbredde til rådighed.

Skal alle teoretisk kunne være online på samme tid, så skal Fiberforbindelse minimum være en 1/1GB erhvervs forbindelse (hvis ikke en 5/5GB for at være tidssvarende moderne).

ENIIG oplyser på deres hjemmeside, følgende:

- | | |
|--|------------------|
| • 1000/1000 Mbps, privat | 489,-/måned |
| • 500/500 Mbps, erhverv | 639,-/måned |
| Teoretisk (kan ikke få oplyst den reelle pris fra dem), så ville en 1/1GB forbindelse så | |
| koste: (2x639) | 1.278 kr./måned |
| og en 5/5GB forbindelse (5 x 1.278) | 6.390 kr./måned. |

Selve Fiberforbindelsen er dog nok det mindste problem, for den vil udbyderen ENIIG/WAOO jo principielt skulle drifte, nej de store komplekse udfordringer ligger i udstyr der skal indkøbes/ anvendes ud på/til havnen, herunder opsætning, stabilitet, drift, konstant tidssvarende, sikkerhed og ikke mindst supporten, når noget ikke virker.

JA, vi lever i den moderne tidsalder og ikke i 1990, men hvem har ikke 3G/4G og snart 5G med sig?

Der bliver dog opsat en SURFSTATION ved havnekontoret med touchscreen (når CORONA-virus er overstået og fabrikken i KINA kan/må levere skærme til DK igen). Denne SURFSTATION vil have adgang til visse dele af internettet, give mulighed for at tilgå TALLYWEB og "hvad sker der i byen" mv.

Forslag nr. 6: Alle fire broer bliver som BRO 1.

Forslaget er fremsat af Benny Nautrup (Plads 473).

- Bestyrelsen har **ikke** modtaget yderligere information.

Bemærkninger fra bestyrelsen til forslaget:

Flertallet af bestyrelsen er **imod** dette forslag idet:

Initiativet til flydepromenaden på BRO 1, blev taget ud fra følgende:

- Den eksisterende bølgebryder var/er nedslidt. Udskiftning af nye pæle ville koste ca. 250.000 kr. – Vi havde en "gratis" platform til anvendelse/afprøvning.
- Vi ønskede at minimere muligheden for at gæstebåde anduvede bølgebryderen. Flere medlemmer oplyste ofte de var chikaneret at placeringen af disse både, samt at både placeret her tog udsigten for/ved havnemanøvre.
- Vi ønskede nogle flere "pejlemærker" for indkomne både (de to tårne).
- Vi ønskede at byde VELKOMMEN til havnen og vejlede (lys og skilte på promenaden).
- Vi have de gamle broer i overskud.
- Vi ville primært tilbyde byens borgere en platform, hvorfra de kunne nyde havnen og udsigten.

Disse parametre er ikke gældende for BRO 2-4 og det er ved tidligere debat omkring havneudvidelse præciseret af medlemmerne på en generalforsamling, at der skal være mulighed for havnemanøvre uden motorkraft for sejlbåde, samt at SVANEN skal kunne bugseres ud, hvilket yderligere platforme vil minimere/vanskeliggøre.

Der er i forslaget ikke taget hensyn til, hvad der skal ske med de evt. 3 både, som skal flyttes, hvoraf den ene har en 9 meter bred plads. Der er ikke umiddelbart plads til denne båd andet steds i havnen, hvilket vil vanskeliggøre projektet yderligere, da medlemmerne har en bindende kontrakt på en plads (mindst frem til 2023/24).

Estimeret udgift for SSH ved genetablering af pladserne andet steds (ca. 245.000 kr.):

- | | |
|---|------------|
| • Indkøb af nye pæle til tilsvarende pladser (16-20 stk.) | 60.000 kr. |
| • Evt. ramning | 50.000 kr. |
| • Forventelig værdi-/aktivtab for SSH (evt. knække 10-14 pæle) | 50.000 kr. |
| • Fjernelse af ca. 50% af BRO 6 (gæstelejeindtægt) | 10.000 kr. |
| • Etablering af platforme (opbygning af træ, jernpæle, lys mv.) | 75.000 kr. |

Estimeret udgift for SSH ved fjernelse af de tre eksisterende pladser (ca. 195.000 kr.):

- | | |
|---|------------|
| • Evt. ramning | 30.000 kr. |
| • Forventelig værdi-/aktivtab for SSH (evt. knække 10-14 pæle) | 50.000 kr. |
| • Fjernelse af ca. 50% af BRO 6 (gæstelejeindtægt) | 10.000 kr. |
| • Etablering af platforme (opbygning af træ, jernpæle, lys mv.) | 75.000 kr. |
| • Tab af årlig lejeindtægt for de 3 eksisterende pladser | 30.000 kr. |

I en evt. havneudvidelse vil forslaget kunne indarbejdes i et nyt design, men for nærværende ser vi ikke forslaget for muligt og det vil være mod ønsket/signalet om udvidelse af havnen over for kommunen (at vi reducerer antal pladsmeter) og vi vil risikere at "miste vores tilladelse til BRO 6" når vi fjerner dele af den.

Forslag nr. 7: Bedre forhold for børnefamilier.

Forslaget er fremsat af Benny Nautrup (Plads 473).

- Bestyrelsen har **ikke** modtaget yderligere information.

Bemærkninger fra bestyrelsen til forslaget:

Flertallet af bestyrelsen er generelt enig i, at der bør fokuseres på hvorledes vi bringer flere muligheder for børn i spil, da de er havnens fremtid, det kan dog diskuteres om det er et SSH-anliggende eller for de andre et klub-/foreningsanliggende (eller kombination).

Umiddelbart finder vi ikke dette punkt for nærværende egnet for beslutning på en generalforsamling, idet forslaget ikke er begrundet/argumenteret tilstrækkeligt og derfor svært gennemskueligt.

Det er usikkert om hvad "der skal stemmes om", fx om det er økonomi stillet til rådighed, aktiviteter eller faciliteter.

- Såfremt man ønsker økonomiske midler fra foreningen skal der udarbejdes et budget, som skal godkendes af bestyrelsen og/eller generalforsamlingen (som et selvstændigt projekt, hvorved medlemmet står til ansvar for GF eller som en del af bestyrelsens driftsbudget, hvorved medlemmet står til ansvar for bestyrelsen).
- Det står i øvrigt **enhver** medlem frit, at arrangere aktiviteter og indbyde andre til at være medarrangør.
På samme måde har bestyrelserne gennem årene gennemført Vild Med Vand og Skive Mødet samt indkøbt/iværksat legeplads, krabbebane, fiskegrej, vandkikkerter, redningsveste, cykler mv.
- Såfremt der er tale om faciliteter, så råder foreningen **ikke** over et jordområde/bygninger til dette, hvilket tidligere har betydet, at foreningens legeplads er placeret foran på græsplænen ved hotellet/Roklubben, foreningens cykler på Sejlklubbens areal samt at sejlerstue/badområde ikke umiddelbart kunne ombygges/ændres.
Ligeledes blev foreningens fremsatte ønske om en fælles/fri overdækket grillplads ved BRO 5 afvist af kommunen, med bl.a. henvisning til manglende "ejerskab" af jordområde.

Bestyrelsen går dog med tanker om, som en del af den revidere inspirationsplan/ Masterplan, at udarbejde et forslag om etablering af en aktivitetsområde i tilknytning til "KABYS AFFALD" området eller på det store område ved SVANEN/KRANEN.

Dette for at minimere RÆS på området, få et nærområde for børn og markere over for Festivalen "hertil og ikke længere", da vi årligt debatterer dette.

Dette er dog et projekt der forventeligt vil tage årevis at planlægge, projektere og gennemføre – hvis vi får tilladelsen.

I sammenhæng med dette ønsker vi at hæve ydermolen (med indbyggede muligheder/funktioner som badebro, fiskepladser, udsigtsplatforme), ændre "rosenbedet" til noget "andet", herunder evt. en kombineret "kunst/legeplads/motions" platform, bænke og lidt mere handicapvenlig tilgang. Pt. er det dog primært strøtanker i bestyrelsen og der er lang vej til mål.

NORMAL PROCEDURE

Indkomne forslag

Bestyrelsen og/eller forslagsstilleren præsenterer og motiverer deres fremsatte forslag og besvarer eventuelle spørgsmål fra medlemmerne.

Til alle forslag på den ordinære generalforsamling i en forening kan medlemmerne **principielt** stille ændringsforslag til de af bestyrelsen og medlemmernes fremsatte forslag, hvis ændringsforslaget ligger inden for rammerne af det, der kan føres frem som ændringsforslag.

Grænsen for, hvad der må godtages som ændringsforslag, og hvad der må afvises som reelt et selvstændigt forslag, der burde være varslet eller fordi det reelt ikke er noget forslag, kan være vanskelig og kræver ofte en **erfaren dirigent**.

Ændringsforslag må ikke gå ud over, hvad der med rimelighed kan forventes vedtaget inden for rammerne af den i dagsordenen angivne sag, og kræver, at ændringsforslaget ligger inden for, hvad de øvrige medlemmer måtte forudse, ville blive taget op. Der er grænser for, hvor meget et ændringsforslag kan afvige fra det fremlagte forslag.

Om afstemningsrækkefølgen gælder den grundregel, at man først stemmer om eventuelle ændringsforslag til det oprindelige forslag, der er fremsat.

Et ændringsforslag kan være, at ændre beløb/tidsgrænser/procentsats, at henvise sagen til (yderligere) behandling i et bestående eller til lejligheden nedsæt udvalg, der behandler et forslag eller udskyde sagen til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på yderligere afdækning/afklaring.

Fx:

- Oprindelige fremsat forslag:
 - **Alle pæle udskiftes med Y-bomme (Stem: JA/NEJ).**
- Ændret forslag:
 - **Bestyrelsen pålægges frem mod GF 2022, at undersøge mulighederne for ændring fra pæle til bomme.**
 - **Herunder afklare muligheder, samlet økonomi, afledte konsekvenser for fortøjning af større både, indhente 3 tilbud mv. for A, -Y og I-bomme.**

Fremsættelse af ændringsforslag på generalforsamlingen

Ændringsforslag fremsættes på selve generalforsamlingen.

Medlemmer, der vil fremsætte ændringsforslag på generalforsamlingen, skal meddele dette til dirigenten, der har pligt til at registrere ændringsforslaget.

Når der rundes af for yderligere ændringsforslag, skal der gives en sidste chance for at kommentere forslagene.

Dersom et indlæg er særlig rettet mod et tidligere indlæg, kan dirigenten eventuelt give forslagsstilleren ordet igen for en kort kommentar.

Herefter forsøger dirigenten, at runde debatten af med en redegørelse af hvordan dirigenten vil præsentere debattens afstemningstemaer, -metoder og -former.

