

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 8.4.2024 kl. 18.00

1. Fællesspisning, Ny Asien, kl. 1800.
2. Valg af referent.
Bs laver referat.
3. Konstatering af fremmøde.
Henrik, Knud fraværende
4. Åbning af Iscafeen.
Der er ingen markering fra havnens side, men det ser ud til at starten er forløbet uden problemer.
5. Godkendelse af referat, bestyrelsesmødet den 4.3.2024.
Referat godkendt BS sørger for at putte det på web.
6. Status, projektet med montering af standere, kabler m.v.
Projektet kører tidsmæssigt foran planen, Kim og Frank forventer at montering er færdig i indeværende uge af det sidste 12 lamper. Enkelte elementer udestår, men projektet er væsentligt foran det forventede.
7. Status, arbejdsgruppe, master monteret på både på land?
Jesper har sendt første udkast ud, og der er kommet kommentarer som indarbejdes i næste version. Næste version vil afklare hvilke formalia der evt. gælder for os. Data for vind osv forsøges indhentet via DMI. Liste over forsikringsselskaber udtrækkes fra vores CRM system. Version 2 omfatter fase med spørgsmål til forsikringsselskaber osv.
8. Status, øgning af bredden på beddingen.
Skæring er nært forestående, og vil formodentligt tage 2-3 dage. Det vil have en lille opsættende virkning for søsætningerne medens skæring og limning af gummi beklædning foregår.
9. Status, samarbejdsaftalen, JS og Havn.
Henrik Marcussen har opgaven, afventer en række møder. Jesper vil gerne deltage i fremdriften af fornyelsen af aftalen mellem JS og havn.
10. Servicering af Havnens EDB/IT-behov.
Vi har 2 forskellige indsatsområder som vi må kigge på: vores hjemmeside skal opgraderes til en ny version af Joomla eller vi skal have et helt nyt website.
Vores CRM program skal også forankres hos et eksternt support firma. Vi nedsætter en gruppe der skal beskrive behov fremad rettet.
11. Tilmelding til fjernvarme?
Havnen vil tilmelde NyAsien, administrationsbygningen fortsætter med elvarme/varmepumpe.
12. Status, grundskyld/ejendomsskat?
Vi afventer stadig hvad dækningsafgift bliver fremover, men vi kigger ind i en anselig stigning fra ca 30kr til 72 kr pr år.
13. Søsætning, foråret, plan.
Vi kører efter en plan, hvor der er kørsel på alle hverdage, og derudover er der weekender med kørsel i april og maj.
14. Ferieafvikling, sommerperioden, åbningstider m.v.
Ferie er planlagt, og perioden afvikles uden at havne lukkes. Der kan løftes både i hele perioden.
15. Løbende reparationsarbejde, Havnen.
Intet af bemærke

16. Referat, møde, Øresundskredsen, Skovshoved Havn den 6. marts.
Vi fik ikke det store udbytte af mødte. Mest netværk mellem de forskellige havne.
17. Opdateret rolle- og arbejdsbeskrivelse, Havnefoged og Administrationschef.
Punkt udgår, da det kun var dato der var ændret.
18. Økonomisk månedsrapport, forbrug, afspadsering m.v.
Ingen udsving i forhold til budget, vi følger det forventede.
19. Eventuelt
Intet at føre til referat.
20. Politiske drøftelser i Bestyrelsen
21. Gennemgang af bilag, underskrifter på andelsbeviser m.v.

Referent BS