

Bestyrelsesmøde, Havnen, mandag den 16. december 2024. kl. 18.00

Referat 16.12.2024 endelig dagsorden.

1. Fællesspisning kl. 18.00 på Havnekontoret.
2. Referent.
Bs
3. Konstatering af fremmøde.
Knud og Jesper afbud
4. Referat, Bestyrelsesmødet 3. december 2024.
Rettet fremsendt lægges på hjemmesiden
5. Referat, besøg på Rørvig Havn den 3. december.
Rørvig havn besøgt og det var ikke en specielt overbevisende demo af deres indkøbte pæle.
Det var ikke komposit pæle, men almindelig fyrtræ med beklædning.
6. Redigeringsmøde, 12. december ang. samarbejdsaftale med JS.
Erik er kommet med et forslag til aftale mellem JS og havnen. Erik har lavet et stort arbejde.
7. Godkendelse af dagsorden for GF, jan 2025.
Den reviderede dagsorden med rettelser sendes ud.
8. Godkendelse af Bestyrelsens skriftlige beretning.
Der rettes nogle punkter, men ellers godkendt. Charlotte retter de sidste ting.
9. Godkendelse af drejebog for GF.
Godkendt.
10. Udsendelse af materiale og indkaldelse til GF-status via mail, opslag og hjemmeside.
Alt er forberedt, afventer det samlede materiale, BS lægger på hjemmeside
11. Aftale og indhold, næste bestyrelsesmøde.
6. jan kl 18:00. Vi mødes til gennemgang af diverse til GF.
12. Eventuelt
Forskellige diskussioner om den forestående GF, med fokus på spørgsmål i forhold til master på land.
13. Politiske drøftelser i Bestyrelsen
Ikke til referat
14. Gennemgang af bilag, underskrifter på andelsbeviser m.v.

Havnefoged, administrationschef og havnefogedassistent deltager i punkt 1 til 12.

Referent Bo Steffensen