

Referat fra havnebestyrelsesmøde den 29. november 2017 kl. 17:30

Mødt: Michael Jørgensen, Jan Hvitfelt, Ken Meinertsen, Bob Nørup, Jørgen B Simonsen, Finn Rasmussen, Per Møller Sørensen, Søren Bo Christiansen

Afbud: Michael Høj, Steen Hillebrecht.

Dagsorden

1. Opfølgning fra Dialogmøde med indskyderne den 15. november
 - a. Med udgangspunkt i emner, feedback og forslag fra indskyderne, skal vi have udvalgt de områder og aktiviteter som vi skal arbejde videre med frem mod dialogmødet i januar.
2. Status på kranen
 - a. Beslutning om videre håndtering.
3. Eventuelt

Referat

Ad 1.)

Med udgangspunkt i de temaer og aktiviteter der blev gennemgået på dialogmødet med indskyderne, blev der lagt følgende emner og opgaver i udvalg, som de enkelte arbejder med frem mod bestyrelsesmødet primo januar:

- Langsigtet masterplan 10-20 år (Jørgen, Steen og Søren), herunder:
 - Investeringsplan og profil – hvordan skaffer vi penge, hvordan kan vi finansiere/låne?
- Frivillighed til vedligehold af havn (Søren + Steen)
 - Hvordan og under hvilke rammer kan der udføres mere frivilligt arbejde i havnen.
 - Kan der som ex. indføres betaling af kontant beløb, som modregnes når man møder til arbejdsdage?
- Plan for opgaver og reparationer som følge af Rambøll rapport – prioritering (Per)
- Kran løsninger – eksisterende kran repareres – Travelift - ny mobilkran - ny stationær kran (Per, Ken + Michael)
 - Økonomi i modellerne – 10 års plan
 - +/- for hver af løsningerne
 - Finansiering - leasing, leje, køb ?
- Standard stativordning > løsningsmodeller for fuld std. Stativordning (Bob + Jørgen)
 - Opstilling af økonomi modeller med inddragelse af nuværende stativer og deres økonomi
 - +/- for ordninger > mix som i dag og fuld std. Stativ ordning > overgangsordning.
 - Køb, leje, låne stativ – løbende betaling eller engangsbetaling (egent std. stativ)?
- Opdateringer af regler og regulativer (Søren + Steen)
- Plads på havnen (Per)
 - Oprettning af landarealer og belægning
 - Hvis std stativ ordningen bliver en succes er der så plads på havnen til alle?
- Lys og redningsstiger + Skridsikring (Michael + Ken)

- Brik gæsteløsning med skuffer (Per)
- El-standere – løbende udskiftning (Per)

Ad 2.)

Efter rapporten fra Kiesel har Per også haft fat i Åkerberg for at få deres vurdering af krøjkranens slør. Åkerberg er ikke enig i Kiesels udmåling af slør i krøjekransen og vurderer ikke at sløret i krøjekransen forhindre at kranen kan godkendes til marts.

Åkerberg er enig i at sløret i krøjekransen er tiltagende og vil blive et problem i nær fremtid.

Alle øvrige estimerede reparationer og renoveringsområder fra Kiesel er fortsat aktuelle.

Der er truffet beslutning om:

- Der arbejdes på at kranen kan benyttes i sæsonen 2018, således der er mulighed for at arbejde med en mere langsigtet løsning.
- Der indhentes to priser på reparation af converter (vi skal undgå at rep af kobling).
- Løfte wire skal skiftes af sikkerhedsmæssige grunde.
- Kran forventes at kunne godkendes til foråret – efter der modtages af 'second opinion' fra Åkerberg
- 'Plan B' er ekstern vognmand såfremt kranen skulle fejle – ikke kan køre eller i øvrigt svigter.
- Der søges indgået aftale med vognmand som kan bistå med kran.
- Langsigtet løsning skal beslutes til generalforsamling
- Der investeres således ca 70-80.000 kr. i 2018 ekskl. normalt Syn og service (normalt ca. 100.000 kr. pr.år)

Beslutningen kommunikerer til indskyder via web og nyhedsbrev. Søren forbereder oplæg til kommunikation når den endelige beslutning foreligger – efter priser m.v. er indhentet.

Ad 3.)

Der er observeret at mange både benyttes som beboelses, med mange hyppige overnatninger, trods dette ikke er tilladt i vintersæsonen. Det er besluttet at der sættes ind over for dette, og bådejerne – det gælder både indskydere og en del af dem ligger på månedsleje – orienteres via skrivelse som sendes pr. mail alternativt sættes på de aktuelle både.

Per har udarbejdet skrivelse, som blev godkendt af bestyrelsen.

Havnejollen har været sunket. Den er hævet og sat på land. Motor er sendt til CG Marine for vurdering af reparation.

Der er igangsat i gangsat dykkereftersyn i forbindelse med gennemført generaleftersyn af Rambøll. Arbejdet styres af Rambøll og økonomien overgår ikke tidligere beslutning om rammebeløb.

Sag behandlet på bestyrelsesmøde den 6. november som pkt. 7.b, blev viderebehandlet og følgende beslutning truffet:

- Mastehus regulativ ændres tilbage således det fremgår, at der indbetales et depositum og ikke et engangsbeløb. Takstregulativ ændres tilsvarende.

- Alle engangsbetalinger skal ændres til depositum som tilbagebetales ved opsigelse af mastehylde, alle berørte indskydere tilbydes at få deres indskud tilbagebetalt og i stedet lave ny depositum indbetaling efter opmåling af mast og evt. bom.
- Der udsendes skrivelse/nyheds brev som beskriver og retter fejl samt meddeler om omgørelse, samt hvad der sker frem mod generalforsamling.
- Alle berørte indskydere kontaktes direkte – indbetalinger er registeret i økonomi systemet.
- Berørte indskydere skal komme på havnekontoret og få justeret depositum efter mastelængde m.v.
- Jørgen laver procedurebeskrivelse til Heidi
- Jørgen laver udtræk fra C5 med alle berørte indskydere.
- Søren forbereder kommunikation og tilretter reglement og takstregulativ.

Mødet slut 19:30