

Bestyrelsesmøde Rønnerhavnen

REFERAT 6/2-2012

KL. 15.30 RØNNERHAVNEN

MØDETYPE	Bestyrelsesmøde
ARRANGØR	Bestyrelsen
REFERENT	Henrik M. Christensen
DELTAGERE	Johannes Frøstrup, Benny Nielsen, Henrik Nielsen, Henrik M. Christensen, Bjarne Christensen, Jens Munk, Keld V. Andersen
AFBUD	Jan Hofman, Per Bech Christensen

Dagsorden:

1. **Gennemgang af sidste referat.**
2. **Brugsaftale med kommunen.**
3. **Opgaver / Projekter!**
Gennemgang af opgave / projektplanen.
4. **Kommende arrangementer.**
5. **Rønnerposten.**
Deadline d. 20/2-2012
6. **Generalforsamling**
Dato??
Dagsorden
Valg
Vedtægter
Køreplan
7. **Bordet rundt.**
8. **Evt.**

1. GENNEMGANG AF SIDSTE REFERAT.

Referatet fra mødet d. 9/1-2012 blev gennemgået, og det gav anledning til nedenstående bemærkninger:

"Vores kajkanter og flisearealer trænger voldsomt til en renovering, dette bør ske inden der er nogle der kommer til skade ved fald eller lign. Johannes prøver at tage nogle billeder af de steder hvor problemet er størst, billederne vil jeg prøve at få flettet ind i et brev til kommunen, så må vi se om ikke de vil hjælpe os." **Teknisk udvalg har endelig indset at der er brug for ekstra midler til renovering af havnen, nu håber vi så at det bliver godkendt i TU, der er lavet en liste over presserende vedligeholdelsesopgaver, der er anslået der er brug for ca. 1.4 mill kr til disse opgaver, listen befinder sig hos Johannes.**

"Johannes har været til møde vedr. tilsanding, der skal undersøges om det er muligt at pumpe sand fra molehovederne, til Palmestranden." Der er igangsat en undersøgelse om mulighed for at pumpe sand. Det vil koste ca. 50.000 at etablere en stationær pumpe. Vil det blive sådan? **Brug af pumpe vil være for dyr en løsning, det undersøges nu om der er mulighed for at få tildelt en klappads tættere på havnen.**

"Jens: Snak omkring sikring af havnen. Jens foreslog at der blev sat aflåselige tremmelåger op til hver enkelt bro. Andre mente at bomme ved tilkørselsvejene var nok. Nogle syntes at der skulle etableres TV - overvågning, og sluttelig mente nogle at der skulle pålægges medlemmerne at deltage i en vagtturnus. Vi blev enige om at forelægge det på den kommende generalforsamling." **Der skal laves en orientering om ovenstående til generalforsamlingen.**

"Jens har igen fået en henvendelse fra Richard Skat om PASSIV MEDLEMSKAB . Det piner ham at han ikke kan få et sådant medlemskab.(vi forkastede det jo i bst. sidste gang det blev diskuteret),så jeg tog det op igen. Vi blev enige om at indføre passiv medlemskab med de restriktioner det nu medføre . Den årlige kontingent blev fastsat til 150.00kr. Et passivt medlem modtager bladet og må deltage i sociale arrangementer samt generalforsamling uden stemmeret. Et passivt medlem kan ikke have en bådplads og dermed heller ikke et hus, ligesom et sådant medlem ikke kan stå på nogen ventelister." **Der skal laves en note i Rønnerposten, vedr. passivt medlemskab.**

HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATO
Afvente godkendelse af midler til vedligeholdelse	Kommunen	
Klappads	Johannes	
Orientering omkring sikring af havnen, tyveri	??? (Jens)	
Note i Rønnerposten, passivt medlemskab	Henrik C.	20/2-2012

2. BRUGSAFTALE MED KOMMUNEN.		
<p>Der var d. 27/10-2011 møde med kommunen vedr. brugsaftalen. Vi havde på et møde d. 24/10-2011 gennemgået aftalen og lavet kommentarer til de ændringer vi ønskede. På mødet med kommunen var der 3 punkter på dagsorden, 1. Gennemgang af aftalen, 2. Afgrænsning af aftaleområdet, 3. Aftalens del 2</p> <p>Vi har fået brugsaftalen retur fra Kommunen, så det er op til os om vi vil underskrive aftalen!! Bemærk vi har betalt brugsafgift for 2011.</p> <p>I forbindelse med TU møde d. er der en oversigt over hvad kommunen har givet i "tilskud" til havnene i kommunen i indeværende år, da vi ikke helt forstår fordelingen, skal der skrives til TU for at få en uddybende forklaring.</p>		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Sende mail til TU vedr. tilskudsfordeling.	Henrik C.	snarest

3. OPGAVER / PROJEKTER		
Vi venter til næste møde med gennemgang.		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Gennemgang af opgaver/projekter	Alle	5/3-2012
4. KOMMENDE ARRANGEMENTER		
Standerhejsning d. 7/4-2012		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATO
Note i Rønnerposten med standerhejsning	Henrik C.	20/2-2012

5. RØNNERPOSTEN		
<p>Der er deadline for næste Rønnerpost d. 20/2-2012 Dagsorden til generalforsamling skal med i bladet.</p>		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATO
Dagsorden til generalforsamling (Rønnerposten)	Henrik C.	20/2-2012

6. GENERALFORSAMLING 2012		
<p>Den endelige dato for generalforsamling er bekræftet til d. 20/3-2012.</p> <p>Dagsorden, vedhæftes dette referat.</p> <p>Valg, alle bestyrelsesmedlemmer på valg, genopstiller.</p> <p>Vedtægter skrives ud til næste møde.</p> <p>Bjarne undersøger om Henning igen vil være dirigent.</p> <p>Der skal laves køreplan til dirigent.</p>		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATO
Vedtægter udskrives til næste møde	Henrik C.	5/3-2012
Undersøge om Henning kan være dirigent.	Bjarne	5/3-2012
Udarbejde køreplan til dirigent.	Henrik C.	20/3-2012

7. BORDET RUNDT.		
<p>Henrik N.: Det er nu afgjort hvor man må sejle med vandscooter, det er forbudt i Rønnerhavnsområdet, så det behøver vi ikke længere at bekymre os om.</p> <p>Johannes: Vil gerne have afgjort lønforhold for havnens ansatte senest d. 20/3-2012</p>		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATO

8. EVT.

Standerhejsning d. 1. lørdag i april, så det bliver d. 7/4-2012

Weekendvagter i ferien??????

HANDLINGSPUNKTER**ANSVARLIG****DEADLINEDATO**

NÆSTE MØDE:	Mandag d. 5/3-2012 kl. 15.30 på Rønnerhavnen. Da vi har økonomi på dagsorden, slutter mødet først kl. 20.00 Johannes sørger for lidt mad vi kan fortære undervejs.
VEDHÆFTET:	Dagsorden for næste møde. Dagsorden for generalforsamling. Regnskab for 2011 + budget for 2012. Mail fra Bent Westerberg.