

Bestyrelsesmøde Rønnerhavnen

REFERAT 7/3-2016

KL. 15.30

RØNNERHAVNEN

MØDETYPE	Bestyrelsesmøde
ARRANGØR	Bestyrelsen
REFERENT	Henrik M. Christensen
DELTAGERE	Johannes Frøstrup, Henrik M. Christensen, Benny Nielsen, Kim Hoppe, Bjarne Christensen, Martin
AFBUD	Per Bech Christensen, Henrik Nielsen

Dagsorden:

1. Økonomi.
Regnskab 2015, gennemgang sammen med Martin
Gennemgang af sidste referat.
Opbevaring af borde og Bænke?
2. Generalforsamling
Bestille spisning
Vedtægtsændring
Køreplan for dirigent
Indkomne forslag
3. Nyt fra havnen.
4. Opgaver / Projekter!
Projekter for 2016.
5. Kommende arrangementer.
Generalforsamling d. 14/3-2016
6. Fællesmøde og Klubhusmøde
7. Bordet rundt.
Henrik N.: Hvad skal vi gøre med de røde redskabskasser?
Opslag på toiletter.
8. Evt.
Forsikrings sag.
Afgørelse om etablering af stenrev.

1. ØKOMOMI		
Vores revisor, Martin, gennemgik det færdige regnskab for 2015. Fin gennemgang, let og forståeligt. Bestyrelsen godkendt regnskabet.		
Da der er kommet nye regler/love vedr. regnskab, bliver vi muligvis nødt til at lave en vedtægtsændring, dette gennemgår vi sammen med Martin i marts, og får lavet et oplæg til generalforsamlingen. (Det er der styr på)		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINE

2. GENNEMGANG AF SIDSTE REFERAT.		
Gennemgang af sidste referat gav nedenstående kommentarer:		
80 meter bro mod øst er færdigetableret, der er tilgang til vand, der arbejdes videre med strøm.		

Mangler lige de sidste detaljer.

Garnrederplads i nord, havnen sørger for oprydning.
Skal ordnes, så snart vejret tillader det.

Gæstepladser, der vil fremover være dobbelttakst hvis ikke fortøjningsreglerne overholdes, Johannes sørger for opdatering af skilte.

Gæstepladser 2016:

0-10 m / 150 kr.

10-12 m / 200 kr.

12- / 250 kr.

Ingen stigninger på øvrige priser.

Opdatering af skilte, er det i gang? Johannes sørger for det bliver gjort inden sæsonstart.

Der er stadig undersøgelse i gang med hensyn til betalingsautomat.

Vi har modtaget en ansøgning fra Trækfuglene og Legepladsudvalget om opsætning af en container til borde og bænke, der er holdt møde, og man kom frem til 2 løsninger, men da vi ikke kan råde over fiskernes hus, bliver det den første løsning. Egon har fået besked.

Udvikling af lystbådehavne i Frederikshavn Kommune: Teknisk udvalg har vedtaget at der igangsættes en proces med Blå Aktiviteter, som skal starte med en konference med afsæt i "Havne og det blå liv"
Vi glæder os til at hører mere om projektet.

HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINE
Oprydning ved garnrederplads i nord.	Johannes	1/4-2016
Opdatering af skilte ved gæstepladser.	Johannes	1/6-2016

3. GENERALFORSAMLING

Bjarne sørger for der bliver bestilt spising.

Vedtægtsændring, der bliver foreslået ændringer 3 steder i vedtægterne.

1: Bestyrelsen forslår vedtægtsændring, så kassereren vælges på generalforsamlingen og ikke som nu, hvor processen sker når bestyrelsen konstituere sig. (§7)

2: Bestyrelsen forslår vedtægtsændring vedr. indkaldelse til generalforsamling. (§8)

3: Bestyrelsen forslår vedtægtsændring vedr. regnskab, af hensyn til revisionsloven bør vi ændre ordlyden fra "Kassereren forelægger det reviderede regnskab" Til "Kassereren forelægger det godkendte regnskab" (§8)

Køreplan til Bruno, sørger Henrik C. for.

Indkomne forslag: vi har modtaget 2 forslag om at tilmelde os Frihavnsordningen.

Johannes og Benny sørger for indkøb og transport af øl og vand til generalforsamlingen.

4. NYT FRA HAVNEN

Oprensning af indsejlingen er i gang, der er indtil nu fjernet ca. 3500 m³, så der er dybde hele vejen ind.

Der skal monteres tærezink på broerne.

Johannes og Birger er i gang med at undersøge renovering af flisebelægning på stierne.

Johannes viste billeder af den type stakit man bruger på Skagen havn, det kunne være en mulighed omkring vores grillpladser. Der var også billede af en grillmodel.

Johannes undersøger internet dækning igennem "NET1"

Der er lavet en aftale med Scanel, de kommer og laver et tjek på dækning af "NET 1"

HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINE
Internetdækning	Johannes	1/5-16

5. OPGAVER / PROJEKTER

Der er nu nedsat et udvalg der skal arbejde med planer for klubhus, arbejdsgruppe består af:

Henrik Holm

Jacob Andersen

Per Christensen

Kim Hoppe

Henrik M. Christensen

Projektet sættes på standby.

Pensionistteam, der har ikke været nogen tilmeldinger, Johannes prøver at luften tankerne overfor de pensionister der færdes på havnen, Henrik C. sender en mail til Jens Munk, for at høre om han evt. kan give en hånd med i opstartsfasen og så tager vi den derfra. Vi har haft kontakt til Jens og fået ok fra ham, nu mangler vi bare pensionister. Der skal købes særskilt forsikring for at vi kan være dækket ind med hensyn til frivilligt arbejde, Johannes har sørget for at dette er på plads. Efterlønnere må ikke lave frivilligt arbejde i en forening der er momsregistreret. Vi søger stadig pensionister.

De nye grillpladser udstyres til foråret med skovl og spand, ligeledes påtænkes der at få etableret hegn/stakit omkring pladserne. Forårsprojekt.

Havnearrangement i 2016?

Havnerundgang marts/april, vi skal starte i nord, og kigge på garn/materialekasser (maling / udstyres med nr. eller navn)

HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINE
Havneinspektion	Alle	April 2016
Grillpladser laves færdige	Johannes	1/6-2016

6. KOMMENDE ARRANGEMENTER

Generalforsamling d. 14/3-2016

Standerhejsning lørdag d. 2/4-16

HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINE

7. FÆLLESMØDE OG KLUBHUSMØDE

Foreningsmøde forventes afholdt i april 2016

Skal vi samarbejde med Sindallund grundejerforening omkring Sankt hans bål, Henrik C. kontakter Lone.

HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINE
Indkalde til fællesmøde	Henrik C.	1/4-16

8. BORDET RUNDT.

Henrik N.: Har sendt et opslag om toilethygiejne, som han anbefaler vi sætter op på toiletterne.

Regulativ for redskabskasser opdateres og offentliggøres.

HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINE

9. EVT.

Lidt overrasket, er jeg blevet kontaktet af Dansk Fartøjsforsikring, vedr. en forsikrings sag i Rønnerhavnen, tilbage i januar 2015, vi har bedt TRYG, hvor vi har tegnet vores ansvarsforsikring, om et møde så vi kan få hele denne sag på plads.

Vi har haft møde med TRYG og det ser ud til at sagen bliver genåbnet og så håber vi der kommer en fornuftig løsning.

Vi har modtaget afgørelsen omkring etablering af stenrev SØ for Rønnerhavnen, den er godkendt.

HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINE

NÆSTE MØDE:	Mandag d. 4/4-2016 kl. 15.30 på Rønnerhavnen.
VEDHÆFTET:	Dagsorden for næste møde. Referatet skal sendes som PDF fil.