

Bestyrelsesmøde Rønnerhavnen

REFERAT 5/3-2012

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, Per Bech Christensen, Martin Engbjerg
AFBUD	Jan Hofman

Dagsorden:

- Økonomi / regnskab.**
Martin gennemgår regnskabet for 2011.
- Gennemgang af sidste referat.**
- Brugsaftale med kommunen.**
- Opgaver / Projekter!**
Gennemgang af opgave / projektplanen
(Presserende vedligeholdelsesopgaver) (Y-bomme?)
- Kommende arrangementer.**
- Generalforsamling**
Dirigent?
Dagsorden.
Spisning.
Gennemgang af vedtægter.
Sikring på havnen (tyveri), er det Jens der tager sig af dette?
- Bordet rundt.**
- Evt.**
Lønforhold for havnens ansatte.

1. ØKONOMI/REGNSKAB

Regnskabet for 2011 og budget for 2012 blev gennemgået sammen med Revisor Martin Engbjerg.

Efter gennemgang, blev regnskab og budget godkendt af bestyrelsen.

HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATO
Kopi af regnskab til generalforsamlingen, 50 stk.	Martin	19/3-2012

2. GENNEMGANG AF SIDSTE REFERAT.

Referatet fra mødet d. 6/2-2012 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. Er med på TU møde d. 20/3-2012.**

"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. Der er udarbejdet ansøgning om tilladelse til oplagring på Palmestranden, eller udenfor havnen mod syd.**

Med hensyn til weekend vagter i sommerferien, blev det aftalt at bruge tidligere udleveret vagtplan, hvis man ikke kan den weekend som er tildelt, skal man selv sørge for at bytte.

HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATO
------------------	-----------	--------------

Afvente godkendelse af midler til vedligeholdelse	Kommunen	

3. BRUGSAFТАLE MED KOMMUNEN.

Da brugsaftalen efterhånden har været diskuteret på hver eneste møde det sidste år og endnu ikke er underskrevet pga af ordlyden i aftalen, var der enighed om at vi skulle tage en afstemning i bestyrelsen, om at få den underskrevet og returneret til kommunen, der var flertal for at acceptere aftalen, så den bliver underskrevet og returneret.

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.

Der er skrevet til kommunen, og der er kommet et uddybende svar fra Bent Westerberg.

HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

4. OPGAVER / PROJEKTER

Projektplanen blev gennemgået.
Hvert bestyrelsen medlem fik tildelt en opgave og der blev sat termin på opgaverne.

Projektplanen vedhæftes dette referat.

HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Gennemgang af opgaver/projekter	Alle	

5. KOMMENDE ARRANGEMENTER

Tryk's Havnepatrulje vil igen i år besøge Rønnerhavnen, når vi kender datoen vil det blive annonceret på hjemmesiden.

HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATO

6. GENERALFORSAMLING 2012

Henning er blevet spurgt om han igen i år vil være dirigent til generalforsamlingen, og dette har han sagt ja til. Bestyrelsen vil foreslå Henning som dirigent.

Dagsorden blev gennemgået, der er en lille ændring dertil, under punkt 5, valg af formand, tilføjes "Benny Nielsen er på valg, Benny er villig til genvalg.

Vedtægterne blev gennemgået, der er ikke nogen grund til ændringer, dog skriver vi at der kan udformes en instruks for kassereren, en sådan har vi ikke, det vil måske være en god ide. Bjarne tager et eksemplar med til næste møde, som vi kan prøve at gennemgå.

Der skal laves køreplan til dirigent.

Bjarne sørger for at der bliver bestilt bord til spisning.

HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATO
Ændring af dagsorden	Henrik C.	19/3-2012
Bestille bord / spisning	Bjarne	
Eksempel på instruks for kassereren	Bjarne	2/4-2012
Udarbejde køreplan til dirigent.	Henrik C.	19/3-2012

7. BORDET RUNDT.

Jens: Flisebelægningen på Hammeren er i en elendig forfatning, den bør snarest omlægges / renoveres, så ingen kommer galt af sted, Johannes tager en snak med Birger

HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATO
Flisebelægning på Hammeren.	Johannes	1/4-2012

8. EVT.

Lønforhold for havnens ansatte blev afklaret.

HANDLINGSPUNKTER**ANSVARLIG****DEADLINEDATO****NÆSTE MØDE:****Mandag d. 2/4-2012 kl. 15.30 på Rønnerhavnen.****VEDHÆFTET:**Dagsorden for næste møde.
Dagsorden for generalforsamling.
Projekter på Rønnerhavnen.