

Referat

Møde 1/17, **Tirsdag den 27.03.2017 kl. 18:00**
Mødested: Havnekontoret.

Tilstede: Jens Ive JI, Axel Bredsdorff AB, Jørgen Kjærgaard JK,
Søren Skifter SS, Erik Henriksen,
samt havnefoged Tom Olsen TO og referent Charlotte Widriksen CW

Afbud: Camilla Barner-Christensen CBC, John Ostrowski JO

Gæst: Revisor Kim Hansen

1.

Økonomi

Da havnens revisor kom kl. 18:00 for at gennemgå udkastet til havnens regnskab blev der lavet om på dagsordenen og punktet økonomi blev til punkt 1.

Revisor Kim Hansen gennemgik regnskabet og der blev stillet enkelte spørgsmål. JK efterlyser et skema hvor der kan ses en sammenligning mellem regnskabet og det aktuelle budget. Revisoren vil udarbejde et sådant til havnebestyrelsen.

2.

Meddelelser fra formanden

Ingen verserende sager.

Forretnings orden for havnebestyrelsen blev drøftet. Der var enighed om at tilpasse formuleringen i sidste afsnit af FOs §t. 6, omhandlende havnefogedens dispositionsret således:

Havnefogeden kan indgå aftaler og anvise fakturaer op til DKK 150.000,- eks. moms, og som kan rummes indenfor det vedtagne budget for regnskabsåret.

Hvis beløbet overstiger DKK 150.000, skal enten formand eller næstformand godkende aftalen med sin underskrift, eller ved bekræftende e-mail. Sådanne beslutninger skal på efterfølgende bestyrelsesmøde fremlægges til orientering for bestyrelsens medlemmer.

Såfremt aftalen/projektet forlods er godkendt som budgetsat post, eller ved selvstændig fremlæggelse for bestyrelsen, kan havnefogeden disponere alene.

3. **Meddelser fra havnekontoret**

Der er i løbet af vinteren blevet udskiftet og banket nye pæle. Lavet nye blomster kasser til havnearealet. Udskiftet vinduer i restaurant Nautilus. Påsat nye gangbar y-bomme på vores flydebroer i det ydre bassin. Bygget ny pier på c bro.

Det er fjernet yderligere 300 tons sten fra syd stranden ved entreprenør VG og det er planlagt at stranden vil blive rensset sidst i april / start maj af Gert Dybdahl for Vedbæk Havns regning.

Salget af pladser går fint – der er få ledige.

Havnefogeden har indhentet tilbud på at få forhøjet mastekranen med 1,5 m. – det så den kan servicere længere master. Prisen er ca. 100.000 kr. Bestyrelsen bad om at der blev indhentet tilbud om yderligere 1 meter så kran bliver 2,5 m højere.

Der mangler forsat at bliver etableret en brandtrappe ved klubhus syd og dette betyder at første salen iht. brandmyndighederne skal være aflåst og ikke må bruges. Seljklubben har ikke kunne få kontakt til rette myndighed om dette – Tom Olsen vil prøve at få kontakt til Jan Harboe ved Rudersdal kommune for at få den sat op hurtigst muligt.

4. **Vedbæk havn, udvikling og udvidelse**

Der skal holdes møde i SU d. 30. marts 2017 så der er intet nyt om hvor langt klubberne er med at indgå en fælles aftale omkring rest-økonomien til at få færdig gjort klubhusene.

5. **Ændring i bestyrelsens sammensætning**

Bådelauget foreslår at de to pladser i havnebestyrelsen der for nuværende udpeges af SU, fremover deles sådan at klubberne udpeger en fælles repræsentant, og alle bådejere med fast plads i havnen vælger et repræsentantskab der udpeger en repræsentant for bådejerne.

Havnebestyrelsen anbefaler forslaget – det er dog en beslutning der skal tages og ændres via SU.

6. **Evt.**

CW minder bestyrelsen om at havnen fylder 100 år i 2019 og at vi nok skal starte med at tænke på hvad der skal ske den dag. Det aftales at det kommer på som et punkt til næste bestyrelsesmøde.

7. **Fremtidige møder.**

Fredag d 2. juni 2017 – heldagsmøde med udflugt.

