

Deltagere

Birgit Ullerup (BUL), Hans Foged (HRF), Hans Erik Brems (HEB),
Henning Vang Jørgensen (HVJ), Kirsten Steensgaard (KIS), Ole
Eichner-Larsen (OEL), Poul Møller (PMØ)

Fraværende

Eigil Jensen (EJE)

1. Kommentarer til bestyrelsens referat fra 24. januar.

OEL forklarede, at referatet fra bestyrelsesmøde 16. februar først og fremmest indeholdt aktiviteter relateret til generalforsamlingen. Derfor var referatet fra bestyrelsesmøde d. 24. januar udsendt til orientering og eventuel kommentering. Mødedeltagerne havde ingen kommentarer til mødereferatet.

2. Konstituering af bestyrelsen

OEL udarbejder udkast, som orienterer om konstitueringen

3. Udarbejdelse af pressemeddelelse

Indledningsvis gav OEL udtryk for det synspunkt, at det ved konstitueringen var vigtigt i videst mulige omfang at sikre kontinuitet i bestyrelsen. På denne baggrund konstituerende bestyrelsen sig som følger:

- Næstformand: Hans Foged
- Kasserer: Birgit Ullerup
- Sekretær: Kirsten Steensgaard
- Informationsansvarlig: Hans Erik Brems

4. Orientering fra havnefogeden

- | | | |
|------------------|---|-------------|
| El-forbrug | - El-forbruget er voldsomt og meget dyrt. HVJ fortsætter resten af sæsonen med at måle på strømforbruget og reagere på store strømforbrug for at sikre, at vores udgifter ikke eksploderer. | HVJ |
| | - Det overvejes, hvordan vi kan etablere system for afregning af (store) strømforbrug i vintersæsonen. | Alle |
| Skiltning | - Der er behov for en bedre / mere forståelig skiltning omkring cash-loader og betalingsautomat. En professionel skiltedesigner kontaktes. | HVJ |
| | - Vi må konstatere, at skiltningen med "50 % merbetaling, hvis havnefogeden ikke er kontaktet" virker meget lidt gæsteventligt. Teksten gøres mere venlig ved at fjerne de 50 %. | HVJ |
| Sommer-opkrævere | - Vi skal have fundet en gruppe stabile sommeropkrævere og aftalt tidspunkt m.v.. Vi kan bruge både unge mennesker med en vis pondus og pensionister / efterlønnere, ditto. | HVJ |

5. Udkast til havneregulativ

- Udkast fra HVJ til ændringer i regulativet gennemgået og tilrettet. Det undersøges, om det ændrede regulativ skal godkendes; FLID kontaktes. Regulativet udgives hvis / når det godkendes og udleveres sammen med årsmærker og lægges på hjemmesiden. **HVJ / HEB**
- OBS: opdateret billede til regulativet og hjemmesiden ønskes. **PMØ**

6. Evt (emner til opfølgning)

- Læse hjemmesiden grundigt igennem og komme med forslag til forbedringer **Alle**
- Orientering til brugerne om, at idéer / kritik skal modtages skriftligt, hvis det ikke umiddelbart kan klares med havnefogeden. Overvej om bl.a. hjemmesiden kan bruges til dette **HEB**
- Orientering til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt relevante pengeinstitutter om skiftet i bestyrelsen **OEL**
- Etablering af kvitteringsliste, så folk skriver under på, at deres ansvarsforsikring fortsat er gyldig, når årsmærke udleveres **HVJ**
- Overvej køb af digitalkamera til Marinakontoret til forskellige dokumentationsopgaver **HVJ**
- Overvej mindre affaldscontainer i vinterperioden for at undgå misbrug **HVJ**
- Artikel til hjemmesiden og klubbladene med "Det kan da ikke være rigtigt" **HEB / HVJ**
- Information i klubbladene om udstyr / metode til opmærkning af bådstativer **HEB / HVJ**
- Maile brev til bestyrelsen med arbejdsgruppens indsigelse til kommunen vedrørende vejføringen **OEL**
- Input til prioritering af el-investeringer **EJE / HVJ**
- Udsende første udkast til bestyrelsens forretningsorden, så den kan behandles på næste bestyrelsesmøde (pkt. på dagsordenen) **KIS**
OEL
- Kontinuert opfølgning på Assens Kommune m.h.t. vejføringen samt orientering til bestyrelsen m.h.t. dette. **PMØ (KIS)**

- Enighed om, at havnefogeden ikke er forpligtet til at have mobiltelefonen tændt altid. Der udarbejdes oplæg m.h.t. hvornår mobiltelefonen skal være åben. Efterfølgende orienteres via opslag og hjemmesiden. **HVJ**
- Enighed om at forsøge med en fast mødedato for bestyrelsesmøder fremover. Vi forsøger med **1. torsdag i måneden**. Møder vil, såfremt det ikke konflikter med arrangementer i Sejlklubben, blive afholdt i Sejlklubbens lokaler.

7. Punkter til behandling uden offentliggørelse

- lønreguleringer
- **Næste møde: Torsdag d. 6. april kl. 19.00**

Referent: Kirsten Steensgaard.