



Virksund den 07-11-2024

Virksund Lystbådehavn
Sandkrogen 10, 7840 Højslev

Til bestyrelsen Virksund Lystbådehavn:

Deltagere:

Mary-Ann S. Christiansen (MAC) – Formand
Grete Glerup (GG) - sekretær
Gerda Giversen Pedersen (GGP) - kasserer
Kristian Brøns Nielsen (KBN)
Allan Handberg (AH)
Bernd Krause (BK)

Suppleanter:

Svend Nordby (SN)
Søren Barasinski (SB)

Indbudte:

Afbud til B-møde senest onsdag d. 6. november!

Afbud: Søren Barasinski

Bestyrelsesmøde torsdag den 7. november, 2024 kl. 17.30 - ca. 20.30 i klubhuset i Virksund

Forslag til dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

2. Indbydelse til formand fra vinterbaderklubben, Hans Egelund (deltagelse fra kl. 17.30 til kl. 18.00).

Hans Egelund meldte afbud. Der afholdes et dialogmøde i nærmest fremtid omkring fremtid placering af saunaen mv.

Punktet vendes på mødet. Der blev klarlagt, at der er givet grønt lyd for at vinterbaderklubben kan placere saunaen på havnen hen over vinteren. Til foråret/sommeren skal den væk igen. Derfor er denne placering en midlertidig løsning. Saunaen skal kunne køres væk/flyttes til enhver en tid. Der er desuden strømtæller på, og der leveres strøm fra havnen, som afregnes med havnen.



Virksund den 07-11-2024

Virksund Lystbådehavn
Sandkrogen 10, 7840 Højslev

Der er nogle standere på beddingspladsen, der ikke fungerer - Det skal der tjekkes op på. Der tages kontakt til Kim.

3. Godkendelse af referat fra mødet den 3. oktober, 2024.

Godkendt - GK klarlægger forretningsorden omkring godkendelser af referater til næste gang.

4. Nyt fra formanden (Mary-Ann)

- a. Bardisk: Baren, der er bygget af Mackenhauer udlånes på ubestemt tid. Skal havnen bruge en bardisk, skal den returneres.
- b. Tak til kranteamet: Der er udført et kæmpe stykke arbejde i optagning af både. Der er ganske få, der ikke overholder sikkerhedstiltagene ved optagerpladsen.
- c. Autocampere: Div. hjemmesider er opdateret. Det skal klarlægges, om vi kan flytte et par både over på beddingspladsen, så der kan blive plads til autocampere.
- d. Dødsfald: Henning Pedersen er død. Han var æresmedlem i havnen. Gerda sørgede for en buket til begravelsen fra Havnen.
- e. Der er udmeldt et fint program til næste sæson fra sejlkлубben.
- f. Bådpladsbestyrere: Thomas Holmgaard (Heika)/Jørgen Christiansen (Milou) er nye bådpladsbestyrere. De afløser Ole Lauridsen (Bjeste). Gerda holder møde med de nye bestyrere, da der er koordination mellem udlejning af bådpladser, nye medlemmer i havnen og kassereren.

Carsten Overgaard (Nyynne) har tidligere med succes været mentor for de nye sejlere og medlemmer i havnen. Dette skal koordineres med kassereren, og det genoptages med det samme.

- g. En sælger fra BEAS har kontaktet havnen mht. salg af nye el-standere. Der ønskes pt. ikke udskiftning af havnenes standere.

5. Økonomi og budget 2025 (Gerda/Svend)



Virksund den 07-11-2024

Virksund Lystbådehavn
Sandkrogen 10, 7840 Højslev

- a. Status: Gerda gennemgår regnskabet. Det ser positiv ud ift. sidste år. Det skyldes hovedsageligt, at Gerda bl.a. har arbejdet hårdt med at få styr på tingene. Hun har bl.a. sendt en del rykkere ud med succes. Der er ansat en ny bogholder, hvor der er et fint samarbejde.

Der skal findes en ny kasserer, hvor Gerda har tilbudt at være kasserermentor gennem et regnskabsår.

Ift. budget 2025 er Gerda i fuld gang. Mange forhold i budgettet er givet, og hun kommer med udkast på næste bestyrelsesmøde.

- b. Takstbladet tilrettes.
- c. Solceller og batteri - Der er en dialog om omkring investering af solceller, der skal etableres på klubhuset. Den endelige beslutning foretages på kommende bestyrelsesmøde, om denne investering skal medtænkes i budgettet for 2025.
- d. Etablering af ny vaskeplads - Der sættes gang i en proces, hvor det skal klarlægges, hvordan en plads skal laves. Kranteamet bør involveres for at klarlægge, hvordan/hvor det vil være smart at indrette pladsen. Der tages kontakt til FLID, en entreprenør mfl., som medinddrages i processen. Svend er tovholder på opgaven.
- e. Bådpladsopsigelse - Gerda udarbejder en beskrivelse til den nye kasserer, og det tages på sigt med i bådpladsregulativet.

6. Kranteam - status (Allan)

Ved korte kranløft, og alle løft for ”ikke medlemmer”, skal kvitteringen fremvises til kranføreren. En kranløft-kvittering kan skaffes ved betaling i automaten.

Næsten alle både er oppe - det er gået fint i år. Der er muligvis behov for at indkøbe en (lav) vogn til materiel for at frigive to ekstra stativer, som der kan blive brug for. Allan vender tilbage, hvis det bliver aktuelt.

Der er 31 både oppe med mast, og heraf 15 både med støtteben. Det frigøre mere plads til master i mastehuset på nær nogle få, som er for lange til at være i mastehuset.

7. Bæredygtighed på havnen (Svend/Grete)

Udgår indtil videre.



Virksund den 07-11-2024

Virksund Lystbådehavn
Sandkrogen 10, 7840 Højslev

8. Lokalplan - status (Mary-Ann)

Der er aftalt et møde med kommunen d. 14. nov. Mary-Ann har sendt punkter rundt til bestyrelsen, som skal kommenteres. Punkterne sendes til kommunen inden mødet.

9. IT og lagring af dokumenter (Svend)

Udsættes.

10. Kørselsgodtgørelse (Gerda)

I vedtægterne fremgår det, at bestyrelsesmedlemmerne ikke skal belastes af udgifter ift. med arbejdet i bestyrelsen. Derfor beslutes det, at der kan gives til kørsel til 11 bestyrelsesmøder om året, som afregnes det efter statens takster. Kørselsgodtgørelse udbetales én gang om året. Gerda laver et excel-ark, som man kan melde tilbage i.

11. Orientering fra Broformændene (Bernd)

Der har været afholdt møde d. 26. oktober. Der er bør investeres i topbeskyttelse til pælene ved broerne. Det skal klarlægges, hvor mange der er brug for. Bernd undersøger en god løsning, og melder tilbage til bestyrelsen. Der er enighed om i bestyrelsen, at bruges der tagpap, skal det brændes/smeltes på. Desuden må der ikke saves i pælene.

Der er desuden kommet træ hjem til broerne. Der udskiftes planker hen over vinteren.

Pælehætteløsningen skal sættes på budgettet.

Pælebanker-besøget skal også på budgettet for en sikkerhedsskyld.

12. Status på Flydebro (Mary-Ann).

Der søges fondsmidler hjem til en flydebro, og der ses på en langtidsholdbar løsning, hvor rotter har svære besættelsesvilkår. Både sejlklubben og havnen søger fonde til projektet, og håbet er, at vi kan investere i "luksus" udgaven.

13. Eventuelt.

Sidste arbejdsdag - Der er en dialog, da der kom meget få til arbejdsdagen. Der mangler opgaver at blive lavet. Der vil blive arbejdet på en løsning af, hvordan havnen kan rekruttere flere frivillige til at deltage i arbejdsdagen så vi får løst de praktiske opgaver.



Virksund Lystbådehavn
Sandkrogen 10, 7840 Højslev

Virksund den 07-11-2024

Til næste bestyrelsesmøde skal der sættes tid på de punkter til dagsordenen, man melder ind til sekretæren.

Næste møde bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 5. december, 2024 kl. 17.30 i klubhuset.

Med venlig hilsen
Grete Glerup