

## Til Hou Lystbådehavns bestyrelse!

Referat af bestyrelsesmøde i Hou Lystbådehavn mandag den 11. april kl. 19.00.

Dagsorden:

### 1. Siden sidst.

Palle Jensen orienterede om dåb af 3 J-80 både den 14. maj.

Der er etableret trådløst internet, som er åbnet for alle. Nettet vil blive udbygget i løbet af foråret med fuld dækning til hele havnen.

### 2. Jolleskure - 3 stk.

Afventer næste bestyrelsesmøde.

### 3. Nyt vedr. antennemast.

Bestyrelsen har ingen indflydelse på placering af masten. Vi må naturligvis kræve kompensation i tilfælde af at masten placeres på Lystbådehavns lejede grund.

### 4. Nyt fra havneudvalg - herunder skitser fra Claus Peter Nielsen omkring ombygning af den gamle havn.

Der er ikke noget konkret endnu. Søren orienterer om, hvor man er foreløbig til generalforsamling.

### 5. Budget 2011.

Det endelige budget blev udleveret, og godkendt af bestyrelsen. John fremlagde havnens likviditetsbudget med et underskud på 123.000 kr. Dette ophæves af at der er blevet solgt langskibspladser, så der ikke bliver likviditetsunderskud i 2011.

John Schanz fremlagde Per Kjærs regnskab for bestyrelsen. Thorkild skal fremlægge regnskabet på generalforsamlingen.

Havneudvidelsen i den gamle havn afventer en samlet økonomisk oversigt - herunder kræves et 10 års budget.

### 6. Fra havnen: Havnefogedens punkter til dagsorden

a/ Havnereglement 2011. Blev godkendt - se bilag

b/ Langskibsbro, status og ordre. 111.000 kr. koster det. Der er 2 tovholdere på: Torben Skoubo og Gunner Dalsgaard med frivillig arbejdskraft.

c/ Ny regnskabsprogram, status. Det kører nu!

d/ Andelshandler / Underskrift. Blev underskrevet.

e/ Affaldsplan vedlagt til behandling, tidligere udsendt. Søren sørger for affaldsplan.

f/ Indsejlingsbøjer, status. Der etableres 4 nye bøjer og der flyttes rundt på de eksisterende med en mere kundevenlig indsejling til Hou Havn. Oprindelig pris 31.000 kr. med afslag for havnefogedens medhjælp og benyttelse af havnens pram.

Havnefogeden og Stefan indsender næste år et kort over området med rigtig indsejling til Hou havn til Sejlernes.com samt Komas havnlods.

#### 7. Generalforsamlingen.

Bestyrelsen har forslag til vedtægsændringer til paragraf 9 vedr. medsendelse af regnskab og øvrige bilag til generalforsamlingen. Poul formulerer dette og mailer rundt til bestyrelsen hurtigst.

På valg er: Palle Jensen - Judith Ditlevsen - Thorkild Hebsgaard. Judith ønsker ikke genvalg.

#### 8. Eventuelt - herunder aftale møder langt frem i tiden (Husk kalender)

Afventer møde efter generalforsamling, hvor den nye bestyrelse samles.

Nyt omkring bådstativer. Havnefoged har en DVD om det nye system.

Ref.

Palle Jensen