

Referat bestyrelsesmøde, Ballen Havn 4/2 2020 med deltagelse af suppleanter.

Til stede: Christian Dolmer, Martin Østergaard, Torben Kordif, Hans Erik Brendholm, Niklas Jensen, Jesper Nielsen.

Afbud: Ib Andersen

Dagsorden:

Gennemgang Økonomi

Snak om slæbested og automat

Generalforsamling

Udrustning af ny bro

Opkrævning af bestyrelsesansvarsforsikring fra FLID

Kursus for havnebestyrelser i FLID (Fredericia)

Eventuelt

- 1) Arbejderne er besigtiget og fundet særdeles tilfredsstillende. Arbejderne er færdige 5 uger før tid. De første 5 fakturaer er betalt og godkendt af Svendborg Kommune og vi har penge i kassen igen. Den sidste regning lever ikke op til Svendborg Kommunes revisors krav. Martin kontakter Erling i morgen og aftaler en procedure.

Eneste udestående er at Svendborg kommune skal optage pant i broerne. Det forventes på plads indenfor 14 dage.

- 2) Leverandør af elektronisk betalingsløsning har talt med Dolmer om vores ønsker til elektronisk system, og lovet at fremsende tilbud inden i dag. Det er ikke modtaget. Punkt sættes på til generalforsamling i forventning om pris kendes inden da.
Vedr fri benyttelse af slæbested: Det er uklart om det kun er aktive medlemmer eller alle der disponerer en bådplads der har fri brug af slæbested. Punktet er ikke beskrevet i vedtægterne, og derfor besluttet det med 4 stemmer mod 0 at indskrive i havnereglementet at alle der disponerer en bådplads har fri brug af slæbested.
- 3) Punkter til generalforsamling:
Badehus (og hvorfor det blev sat på vent) og hvor ansøgningen står
Forløb om nye broer
- 4) Martin har undersøgt pris på nye standere til vand. De samme standere til el bliver opsat igen. Der er fra medlemmer ytret ønske om flere elstandere. Bestyrelsens holdning er at udgiften til at lave den nødvendige kapacitetsudvidelse ikke står mål med gevinsten.
- 5) Udrustning af ny bro tages op på næste møde når tilbud haves v. Martin og Dolmer. (sammen med tilbud på bom og betalingsanlæg. Martin taler med Erling om test og udskiftning af agterpæle.

- 6) Vi er blevet opkrævet en forsikring fra FLID. Vi er forsikret andetsteds. Torben afviser den.
- 7) Der afholdes kursus for havnebestyrelser i FLID regi i Fredericia Onsdag den 26. februar. Der er ingen der har mulighed for at deltage.

- 8) Næste bestyrelsesmøde tirsdag den 18. februar.