



Vejle Lystbådehavn I/S

Havnebestyrelsesmøde onsdag, den 24/4 2017

Tidspunkt: Kl. 19.00
Deltagere: Jan, Finn, Erik, Benny, Niels, Johnny.

Hjemmesiden - referat

Hvem tager referat? – **Referent: Finn.**

1. **Økonomi / regnskab. Godkendelse af årsregnskabet**
 - **Havnekontoret er i færd med at indlægge bilag klar til bogføring i indeværende år. Det forventes, at der kan udfærdiges 1. kvartalsopfølgning til næste møde i bestyrelsen. Der er behov for at få udarbejdet en arbejdsbeskrivelse for flere administrative opgaver når Steen vender tilbage.**
 - **Regnskabet 2016 blev godkendt. Regnskabet skal ledsages af nogle bemærkninger fra bestyrelsen, der kan forklare nettoresultatet. Budget 2017 blev gennemgået. Økonomiopfølgning vil fremadrettet ske månedsvis. Første gang til næste møde i form af en kvartalsopgørelse.**
2. **Opfølgning fra tidligere møder:**
3. **Orientering fra FU.**
 - **Status vedr. sygemeldingen fra havnechefen. Sagen blev drøftet og vil også blive medtaget på næste bestyrelsesmøde.**

- Der er udfærdiget et internt takstblad i forbindelse med krankørsel, brug af bådstativ, søsætning, m.v. overfor VL's kunder. Takstbladet blev gennemgået og godkendt.
- Havnejollen er sat på værft. Det er aftalt, at der ilægges en ny motor til en pris på 58.000 kr. excl. moms. Der skal etableres en løsning på overdækning af båden, så der ikke sker indtrængning af regnvand.
- Status på forsikrings sagen er, at der er indsendt et krav på ca. 100.000 kr. – primært til dækning af genetablering af låsesystemet.

4. Info skærm

- Der arbejdes på en løsning på udskiftning af skærmen, som opsættes vederlagsfrit mod til gengæld der anvendes banner-reklamer. Der afventes et oplæg fra leverandør. Alternativt isættes en ny IR-ramme. Der tildeles 3 slides til rådighed for de to klubber.

5. Husbåde

- Der har været afholdt møde med Vejle Kommune, hvor mulighederne blev drøftet.

6. Voksen jolle plads

- Der indhentes priser på materialer fra flere leverandører til brug for etableringen.

7. Evt.

- Som prøveår afskaffes betaling for brug af mastekranen. I stedet meddeles et firecifret nummer af pælemesteren, som skal bruges.

8. Dato for næste havnebestyrelsesmøde.

- Mandag den 29. maj 2017 kl. 19.00