



## Vejle Lystbådehavn I/S

Havnebestyrelsesmøde, den 21/3 2018

Referat nr. 70  
(til hjemmesiden)

Tidspunkt: kl. 19.00

Deltagere:	Formand	Jan Ipsen	snv
	Næstformand	Johnny Jensen	vmk
	Bestyrelsesmedlem	Erik Hvidtfeldt	vmk
	”-	Benny Sørensen	vmk
	”-	Niels Hau	snv
	”-	Finn Villadsen	snv

1. Godkendelse af referat fra møde den 20.2.2018.

**Godkendt.**

2. Økonomi / budget opfølgning.

- Der var inden mødet fremsendt regnskabsrapport med tilhørende oversigt over kontokort for perioden 01.01.2018-28.02.2018. Regnskabsrapporten blev gennemgået. Jan kontakter revisor vedr. specifikation af de bogførte indtægter vedr. Pæleafgift, fællesomkostninger, m.v.
- FV stillede spørgsmål om hvem, der påser den korrekte disposition af budgettet i den aktuelle personalemæssige situation. Svar: Det gør FU i det ugentlige møde, hvor alle regninger bliver attesteret til betaling. Ved større forventet forbrug (anskaffelser, tilkald af håndværkere, større vedligeholdelsesudgifter, udbetaling af lønkroner, o.lign.) bliver FU konsulteret af LH's ansatte forud for dispositionen.

- **Anskaffelse af beklædning foretages som udgangspunkt kun til ansatte på LH. Herudover kan der afholdes udgifter til frivillige, hvor arbejdsmiljøreglerne tilsiger anvendelse af bestemt beklædning (sikkerhedssko, sikkerhedsveste, o. lign.).**
3. Ansættelse af ny Havnefoged - Status.
- Udnævnelse af ansættelsesudvalg (som deltager i ansættelsessamtale med ansøgerne). **Det blev besluttet, at ansættelsesudvalget består af samtlige medlemmer af bestyrelsen for LH.**
  - Gennemgang af arbejds- og ansvarsområder samt ansættelseskontrakt for den kommende Havnefoged. **Emnet blev drøftet.**
4. Eventuelt samt dato for næste møde.
- **Næste møde aftales til onsdag den 18. april 2018 kl. 19.00.**
  - **Efterfølgende møde aftales til mandag den 28. maj 2018 kl. 19.00.**

**Det bemærkes, at der kan opstå behov for ekstraordinære bestyrelsesmøder i forbindelse med ansættelse af ny havnefoged.**