

## Referat

STRIB HAVN AMBA – Bestyrelsesmøde 6. januar 2025 kl. 18:30 til

Til stede:

Bestyrelsen - Martin Vasarhelyi (MV), Mads M. Hansen (MMH), Jørgen Rasch (JR), Henrik Johansen (HJ), Tue Johansson (TJ).

Afbud: Aksel og Frank

Havnefoged: Bo Nielsen (BN)

1. Godkendelse af dagsorden - den ændrede dagsorden blev godkendt
2. Fastsættelse af dato for ordinær Generalforsamling 17 marts
  - b. Hovedtemaer
    - . Projektet - Tue
    - . Havnens tilstand - Mads
      - Takstblad 2026
    - . Aktiviteter på havnen i 2024 - Martin
    - . Økonomi Henrik
    - . Indkomne forslag - (JR forslag om udvidet bemyndigelse til anbringelse af likvider)
3. Fordeling af opgaver
  - Foreløbig reservation af dato, information til anpartshavere - Tue
  - JR reserverer lokale -mappe
  - Jørgen kontakter Steen Kjær som evt dirigent
  - Regnskab Henrik
  - JR udkast endelig indkaldelse
4. Næste bestyrelsesmøder:
  - 26. februar - 18:30 og 3. marts kl. 18
5. Samarbejde

Drøftelse af den forskellige opfattelse af mandatet fra den ekstraordinære generalforsamling. Enighed om at afvente resultatet af projektgruppens møder og oplæg til generalforsamlingen.

## 6. Fra Havnen

### 6.1 Afklaring af havnefogedfunktion, rapportering og kontakt.

Flertal beslutter, at Mads og Jørgen efter deres oplæg samler et team af frivillige der skal udføre havnefoged funktionen. De kører videre med dette projekt, og har ansvaret for at opgaverne udføres.

### 6.2. Overdragelse af havnefoged funktioner, dokumenter, havnens ejendom m.v.

Bo overdrager til Mads/Jørgen 18.1 kl 09.

### 6.3 Arbejdsdagen 9.november

God tilslutning tekst fra notat

### 6.4 Indbrud/hærværk

Politiet har afsluttet sagen

Kameraovervågning kan give problemer. Skiltning ok, der skal i øvrigt opsættes flere skilte.

### 6.5 Glaciet fsluttet

### 6.6 Mastekran

Nuværende kran er fra før maskindirektivet, og kan derfor anvendes hvis årligt tilsyn overholdes.

Kranen skal bruges i overensstemmelse med påbud på kranen.

## 7. Økonomi til og med november

Omsætning 1,1 mill budget 1,187.000 - ca. 40.000 under budget.

Udgifter følger budget.

### 7.1 Budget 2025

Bliver gjort klar til GF

### 7.2 Takstblad for 2025, udkast ligger i økonomi-mappen (budget 2025) (MMH)

Autocamper 195 - ellers godkendt

## 8. Protokollat

JR ønsker følgende til referatet- "Ved bestyrelsesmødet 7. oktober 2024 pkt. 5 stemte JR mod beslutningen om at bemyndige Projektgruppen til at antage en arkitekt med den begrundelse, at der ikke forelå en detaljeret beskrivelse af arbejdsopgaven".

Denne udlægning bestrides af 3 medlemmer af bestyrelsen samt en suppleant. Jørgen hævdede på bestyrelsesmødet d. 7 oktober 2024 at:

1. Der ikke var givet mandat på generalforsamling til andet end ansøgning af midler til bygning af nye moler
2. Bestyrelsens ikke havde mandat til at bruge penge på en arkitekt og at dette ville være ansvarspådragende hvis vi gjorde

Formanden har indhentet svar fra ekstern advokat i forbindelse med en diskussion om bestyrelsens mandat til havneprojektet. Advokaten bekræfter, at bestyrelsen har mandat til at afholde omkostninger til ekstern bistand, og at dette ligger inden for mandatet fra generalforsamlingen.

#### 9. Eventuelt

MMH bestiller Vestafjord til at reparere molehoved syd. Omkostningen forventes at være maksimalt 50 t.kr.