VÆRFTET i Havnsø

REFERAT

Søndag 4. oktober 2026, kl. 10:00

Til stede: Preben, Karsten, Dorit, Tobias, Katja, Karen, Michael (ref.)
+ suppleanter: Dorthe, Heidi

DAGSORDEN

1. **Valg af mødeleder/ordstyrer:** Dorthe
2. **Godkendelse af dagsorden:** Godkendt
3. **Medlemmer - status:** 469 personer (heraf 3 inaktive) (139 enkeltprs.+165 par)
   Inaktive medlemmer (mangler betaling og står til sletning).
   Navnene rundsendes i bestyrelsen for at opfange evt. fejl inden sletning.
   Michael opslår notits på hjemmeside: Husk at meddele mail-ændring.
   Indtil videre ingen begrænsning i antal medlemmer.
4. **Økonomi - status:** På konto ca. 82.000 kr
   Ingen brug af penge på Værftets vegne uden godkendelse af kasserer/bestyrelse.
5. **Arrangementer siden sidst:**
   BasementJamBand m.fl. gav overskud. Ca. 50 billetter solgt.
   JAM/Åben Scene: Fungerer mere som Åben Scene end egentlig JAM, hvilket er positivt i flg. Karsten
6. **Kommende arrangementer:**
   Move Out (23. okt) meldes udsolgt.
   Julemarked (28.-29. nov.) Værftet deltager som partner i byens stor fællesprojekt.
   Julefrokost (5. dec). Stadig billetter.
7. **Orientering fra:**
   a) Frivilliggruppen:
   Nytårsarr. Gruppen tænker…
   Reklamering. Opfording om mere deling af Værftets arr.
   Gulvvask er problematisk. Der er behov for slibning og påføring af nyt smudsafvisende lag. Tobias tjekker.
   b) Bookinggruppen:
   Gruppen ramt af sygdom – derfor mangel på møder.
   Program, sæson1/2027 skal foreligge midt november.
   Enkelte spil-på-døren-koncerter, start 2027, er aftalt.
   Tobias og evt. Niels er stand-in for Karsten ved koncerterne, efter behov.
   c) Byggegruppen: Intet.

8. **INDKOMNE EMNER**
   a) Karsten:
   Fællessang: Brev fra Kallenbach behandlet. Beslutning: Fri entré for alle.
   Michael ændrer opslag på hjemmeside.
   Indgang/kørestole/mudder: Der er installeret klokke ved indgang mod havnen aht. kørestolsbrugere. Adgangsvej ved hovedindgang ændres.
   Tobias lægger fliser inkl. dræn.

b) Tobias:
Hjemmeside (flere brugere): En de debat. Evt. alternativt system.
Evt. undervisning (v. Michael) i nuværende system (wix.com) af supplerende brugere, fx. Karen (som i givet fald må afgive andre funktioner).
Heidi er også et "emne". Punktet genoptages indtil løsning er fundet.
c) Katja:
Fortrolighed: Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal og må ***ikke*** medvirke til rygtespredning eller brud på fortrolighedsaftalen. Hvad der drøftes før noget tages til referat skal ikke "ud i byen".
Beslutninger, uanset total enighed eller ej, skal respekteres.
Henvendelser af enhver art der vedrører Værftet, skal meddeles den øvrige bestyrelse (rundsendes). Kilder skal oplyses aht. troværdighed, men skal behandles med fortrolighed.
Rygte vedr. kørepenge til Værftets lydmand er et eksempel på et debatteret emne der fejlagtigt er spredt i byen. Lydmanden får ikke kørepenge men et symbolsk honorar for leje af udstyr.
Fortrolighedsbrud er alvorligt og kan fremover medføre konsekvenser, fx. ekskludering efter behandling af sagen. Karsten laver oplæg til indførelse i Forretningsorden.
d) Preben:
Oprydning på lager: Herreløse højttalere, andet musikalsk udstyr mm. bortskaffes af Preben og Ole Jensen. Niels deltager evt. i opsporing af ejere.
Utæt tag v. billard: Imod forventning er taget stadig utæt. Alle holder øje, og Finn kontaktes for udbedring endnu engang.
e) Michael:
Frede Fup + TYG: TYG udelukkes. Der opnås ikke enighed om at hyre fx Frede Fup til en pris langt over normalen. Kommunen kan søges om tilskud næste år.

9. **OVERFØRTE EMNER** fra seneste møde/referat

a) **Synligt personale / uniformering:** Beklædning er dyrt og har tidligere været forsøgt. Katja tjekker keyhangere med kortholdere (Michael kan lave kortet med Værftets logo mv.)

b) **Rammer for suppleanter:** Suppleanter må gerne fremsætte emner til dagsordenen. Emnerne skal dog vurderes og godkendes af formanden, som videreformidler til sekretæren (pt Michael) i god tid.

I følge Værftets forretningsorden skal emner til dagsorden være sekretæren i hænde senest tre dage før møde. Det gælder emner fra såvel bestyrelsesmedlemmer som suppleanter (som pga. den nye godkendelsesprocedure fremover skal fremsende mere end tre dage før.

10. Evt.