

Bestyrelsesmøde, Havnen, mandag den 2. Nov 2015. kl. 18.00

1. Fællesspisning kl. 18.00 på Hotel Søfryd
Alle er mødt. Undtagen Sven. Bent, Henning og Kim. Der har sendt afbud
2. Konstatning af fremmøde
Som ovenfor.
3. Referat, Bestyrelsesmødet 5.10. 2015
Referat godkendt
4. Status, den daglige drift
MZ:
Bådene kommer på land.
Der er arbejdet på beredskabsplanen, både dokumentet og de fysiske ting til den.
Vores nye hal er blevet indrettet og det er blevet rigtig godt.
MZ har snakket med Roskilde havn, og fortalt at hvis der er bådejere der mangler vinterpladser på land, er de velkommen til at kontakte Jyllinge Havn.
5. Økonomisk månedsstatus, forbrug, afspadsering m.v.
MZ:
Der er brugt penge på klimasikring, samt en hydraulikslange på liften der sprang.
Vand + El forbrug falder fortsat.
Et par skyldnere er sendt til advokaten.
6. Udarbejdelse af årsregnskab.
Revisoren er gået i gang med vores regnskab.
7. Løbende reparationsarbejder på Havnen
MZ:
Underbjælker skal skiftes på enkelte broer, samt kantbjælker.
Nye træer plantes af kommunen på nordsiden.
8. Status klagesagen over konkurrenceforvridding.
OEP melder at status er at de har modtaget klagen, men der er ikke yderligere status.
9. Status, klimasikring af havn, forsikringsforhold
SB: Forsikringen har sagt at de dækker alle folk der bliver indkaldt til at hjælpe hvis beredskabsplanen træder i kraft.
MZ: Roskilde brandvæsen har kigget på vores beredskabsplan og har kommet med gode råd til rettelser.
Tingene der skal bruges hvis vi får højvande igen, er indkøbt og pakket så de er klar til brug.
Aftale om levering af halmballer til sikring, er på plads.
El skabet har fået automatsikringer og lås.
Brandstof standere forhøjet.
10. Ny Asien, fedtudskiller, automatiseringsalarm
OEP: Alarmen til toilet-pumperne har været i gang 2 gange, der er fedt i systemet.
MZ indhenter tilbud på alarm ved for høj fedt niveau.
11. Opdatering og modernisering af hjemmesiden.
LJ har tidligere fået et tilbud på en ny hjemmeside fra dem der laver vores nuværende, vi ønsker dog at se hvad andre kan lave det til.

BT og Søren har snakket med dem der har lavet deres vandværks hjemmeside. Søren koordinerer møde imellem den mand og os.

Søren og LJ deltager fra havnen på dette møde.

12. Oprydning i bukkegården, masteskuret, jollestativer m.v.

Jollestativerne ser slemme ud, der vil blive ryddet op ved lejlighed.

13. Reklamer, legeplads, status.

Ingen nyheder.

14. Mødedatoer, december og januar. GF og GF-formøde.

21/12 holdes møde for at planlægge GF.

Generalforsamlingen bliver tir. 12/1 2016

Man. 4/1 holdes møde hvor GF gennemgås.

Næste alm bestyrelsesmøde bliver 1/2 2016, med den bestyrelse der sidder på dette tidspunkt.

15. Råskitse til beretningen.

Alle tænker over ting der skal være med i beretningen.

16. Eventuelt.

MZ: Der er kommet nyt nøglesystem til havnen.

Folk med en slæbestedsnøgle, kan komme ned og få en ny nøgle. Ny nøgle koster 300kr i depositum, ved aflevering af den gamle nøgle gives de 200kr retur, så

"ombytningsprisen" bliver 100kr.

Der vil komme yderligere informationer ud omkring hvordan dette vil komme til at foregå.

17. Politiske drøftelser i bestyrelsen.

18. Gennemgang af bilag, underskrifter på andelsbeviser m.v.

Havnefoged og havnefogedassistent deltager i punkt 1 til 16.

Referent Lasse Elsig Jønsson - Supleant