

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

1. Fællesspisning kl. 18.00 på Hotel Søfryd.
Alle er mødt. Undtagen, LJ. Som har sendt afbud.
2. Konstatning af fremmøde.
Som post 1.
3. Referat, Bestyrelsesmødet 5. jan. 2015
Er godkendt.
4. Referat, gennemgang og drøftelse af GF 13.jan. 2015.
Referat godkendt. FL, foreslog at sætte havnen på Facebook. LJ, undersøger mulighederne. KS, undersøger mulighederne for eventuelt, selv at kunne anskaffe et lydanlæg. m.v.
5. Konstituering af Bestyrelsen.
Denne er uændret.
6. Mødeplan 2015.
Følgende blev aftalt. Den 2. marts. 30. marts. 4. maj. Og 1. juni.
7. Økonomisk månedsstatus, forbrug, afspadsering m.v.
MZ, gennemgik rapporten. Der viste et mindre forbrug i forhold til sidste år. Så rapporten må siges at være godkendt.
8. Møde med Sejlklubben? GF Sejlklubben 12. marts
OEP, kontakter JS, for et møde den 23, februar.
9. Status/plan, følger efter Egon.
MZ, oplyser at der er indhentet 2 tilbud. I forbindelse med renovering af molerne. Da tilbuddene manglede nogle mere specifikke oplysninger, arbejdes der videre med dette. El stander. OEP, har kontaktet firmaet, for at høre om hvilke muligheder der er for at kunne hæve disse. Der kan fremstilles et forhøjer stykke, som passer til de eks. MZ, udfører en prøve, hvor den hæves med 75 cm.
10. Løbende reparationsarbejde, Havnen
Arbejdet forsætter på bro 1. Til alles tilfredsstillelse.
11. Indsende undtagelseserklæring til E&S/Skat?
Udføres af Charlotte.
12. Indsende underskrevet referat og regnskab til Bank
FL, regnskab er indsendt.
13. Fakturaudsendelse, status
MZ, disse udsendes i morgen.
14. Opdatering af hjemmesiden, takster
LJ. Opdaterer disse.
15. Dirigent skal underskrive GR-referatet
MZ, kontakter Richard.
16. Underskrivning af undtagelseserklæringen.
Udføres af Charlotte.
17. Arkivering af alle originaldokumenterne.
MZ, sørger for dette.
18. Klimasikring, øvrige konkurrenceforhold ift. Roskilde Havn og Havneselskabet

OEP, gennemgik forløbet omkring et større detektivarbejde af Roskilde Havns økonomi. Gående på indtægter og udgifter i forbindelse med havnens drift, og i forhold til lystbådehavnen. Gives der indirekte tilskud til denne? Da det kan være meget vanskeligt og gennemskue, samt at bevise dette. Blev det aftalt at OEP, går i tænke boks. Skal vi eventuelt tage et møde med Kommunen. Gående på om der eventuelt, findes nogle muligheder for et tilskud til drift, eller et mere specifikt område. Af Jyllinge Lystbådehavn.

19. Nedsættelse af arbejdsgruppe, personer, styring, kommissorium, tidsplan.
OEP, udleverede et Kommissorium, arbejdsgruppe. SEN, er tovholder og indkalder til det første møde.
20. Autocampere, status
Uændret.
21. Reklamer, (ex. Stentec, AH-marine), legeplads, status
Der arbejdes med sagen. Og det ser godt ud.
22. Isbod, forhandling NA.
OEP og FL, tager et møde.
23. Eventuelt
24. Politiske drøftelser i Bestyrelsen
25. Gennemgang af bilag, underskrifter på andelsbeviser m.v.

Havnefoged og havnefogedassistent deltager i punkt 1 til 24.

Referent Bent Torp - Sekretær