

Referat af Bestyrelsesmøde, mandag den 1. februar 2016. kl. 18.00

1. Fællesspisning kl. 18.00 på Hotel Søfryd.
Alle deltog, undtagen KS.
2. Konstatering af fremmøde.
Alle er mødt.
3. Referat, Bestyrelsesmødet 4. jan. 2016
Referat godkendt.
4. Referat, gennemgang og drøftelse af GF 12.jan. 2016.
Der mangler nogle rettelser i referatet. Det var en af de stille GF, i mange år.
5. Konstituering af Bestyrelsen.
Da LJ, er trådt ud af Bestyrelsen. Er Anders Krause indtrådt som 1.Suppland. Ellers er der ikke sket nogen forandringer i Bestyrelsens sammensætning.
6. Hjemmesiden, moderniseringsplan.
LJ og KP, arbejder sammen her i starten. Men ellers er det KP, som har påtaget sig arbejdet.
7. Mødeplan 2016
Følgende mødedage blev aftalt. Den 7. marts - 4. april – 2. maj og 6 juni.
8. Slæbestedet, planlægning
FL og KS, vil udarbejde et forslag, til brug for udlejning af slæbestedet. Til ikke andelshaver.
9. Spunsvæg og asfaltbelægning, planlægning.
Den nærmere planlægning, afventer et foredrag som afholdes af FLID. Se post 14.
10. Økonomisk månedsstatus, forbrug, afspadsering m.v.
MZ, gennemgik. Det kan konstateres, at el forbruget er steget voldsomt. FL, er i sikker på, at problemet ligger på molerne, da det er vigtigt og vide. For så må det være en båd, som eventuelt bruger en El varmer. Og dette er ikke tilladt uden henvendelse til havnen. Havnen indkøber et måleinstrument, så strøm forbruget kan kontrolleres. KS og MZ vil skærpe opmærksomheden på dette. Ellers ikke noget at bemærke.
11. Mødet med Sejlklubben 21. jan.
OEP, mødet gik som sædvanlig uden de store problemer. JS, vil søge nogle penge, gennem FLID, som har mulig hed for at kunne bidrage med nogle midler, til særlige aktiviteter på havnene. Så samarbejdet forsætter som sædvanlig, i en god tone.
12. NA, overvågning af fedtudskiller-alarm, betalingsaftale
BT, NA vil gerne betale Deres andel. Så send venligst en faktura til Dem.
13. Sponsoraftaler, Legepladsen?
SEN, forsætter arbejdet.
14. FLID, 5. feb. 2016
OEP, SEN, SB, MZ og KS deltager. Der drejer sig om arbejder. I forbindelse med reovering af havne anlæg. Som er nok, så relevant for os.
15. Løbende reparationsarbejde, Havnen
MZ, der er lagt ca. 27 tons sten på molerne, og arbejdet forsætter.
16. Indsende undtagelseserklæring til E&S/Skat?
Udføres af Charlotte.
17. Indsende underskrevet referat og regnskab til Bank
Udføres af Charlotte.

18. Fakturaudsendelse, status
Er udsendt.
19. Opdatering af hjemmesiden, takster
Er på Vej.
20. Dirigent skal underskrive GR-referatet
Referat er ved at blive revideret.
21. Arkivering af alle originaldokumenterne.
MZ, søger for dette.
22. Status, konkurrenceforhold ift. Roskilde Havn og Havneselskabet
OEP, har afsendt et nyt brev, til Statsforvaltningen med en ny klage. Men ellers er der ikke noget nyt i sagen.
23. Eventuelt
KS, undersøger muligheden, for at vi selv kan indkøbe det nødvendige udstyr til vores GF.
24. Politiske drøftelser i Bestyrelsen
25. Gennemgang af bilag, underskrifter på andelsbeviser m.v.

Havnefoged og havnefogedassistent deltager i punkt 1 til 23.

Referent Bent Torp - sekretær