

Referat af Bestyrelsesmøde, mandag den 6. juni 2016. kl. 18.00

1. Fællesspisning kl. 18.00 på Hotel Søfryd.
Alle deltog, undtagen KS og SEN, som har sendt afbud.
2. Konstatering af fremmøde.
Alle deltog, undtagen SEN, som har sendt afbud
3. Referat, Bestyrelsesmødet 2. maj 2016
Referat godkendt
4. Hjemmesiden, status, moderniseringsplan og opdatering.
Arbejdet er igangsat og kordineres af SEN.
5. Status, spunsvæg, slæbested og asfaltbelægning.
*SB fortalte, at et jernanker var frilagt og synet. Og at jernet var i fin stand.
BT vi har fået priser på renovering af de 2 hjørner, og har et par priser på asfalten.
Vi skal noget længere hen på året, før vi indhenter nye priser. Der sker det, at
tilbuddene måske kun er gældende i 30 dage, og så skal vi forfra igen.*
6. Økonomisk månedsstatus, forbrug, afspadsring m.v.
*MZ gennemgik månedsrapporten. Merforbruget på el og vand, skyldes en forskydning
af aflæsningen. FL vil gerne have at der bliver holdt øje med brændstoffet i forhold til
salget. Således at vi kan kontrollere, at der ikke sker nogen former for svind / tyveri.*
7. Status, søsætninger samt udlejning af adgang til slæbested
*KS fortalte, at der ikke er mange både tilbage på land, det går stille og roligt.
Der er på nuværende tidspunkt kommet, 7 nye lejer. Det blev aftalt at FL indsætter en
annonce i lokalavisen, efter flere lejer.*
8. Havnen generelt, løbende drift og vedligehold.
Arbejdet forsætter, som det kan ses er asfalten repareret.
9. Lovmæssigt eftersyn, travelift og mastekran
Der er foretaget et eftersyn på liften, der er skiftet nogle slanger, og er nu godkendt.
10. Udredning, uklare forsikringsforhold.
FL vi mangler stadig en forklaring på merudgiften. SB undersøger
11. Sponsoraftaler, Legepladsen?
Ikke noget nyt. SEN arbejder med sagen.
12. Vild med vand, Havnens dag, 29. maj, status.
Er afholdt, men uden aktiviteter i Jyllinge.
13. Opdatering, BBR-meddelelse
Den nye bygning er færdigmeldt. MZ har kontakt til Kommunen omkring vores tanke.
14. Løbende reparationsarbejde, Havnen
Se post 8.
15. Status, konkurrenceforhold ift. Roskilde Havn og Havneselskabet
Der er ikke noget nyt
16. Ferieplaner og fravær over sommeren.
Der holdes kontakt på mobilen, såfremt der er noget presserende.
17. Eventuelt
*HP har talt med Evan Lynderup, som gerne vil tage et møde med Havnen.
HP tager kontakt til Evan Lynderup.*

18. Politiske drøftelser i Bestyrelsen
19. Gennemgang af bilag, underskrifter på andelsbeviser m.v.

Havnefoged og havnefogedassistent deltager i punkt 1 til 17.

Referent Bent Torp - sekretær