

Referat af Bestyrelsesmøde, mandag den 3. oktober 2016. kl. 18.00

1. Fællesspisning kl. 18.00 på Hotel Søfryd.  
*Alle deltog, undtagen HP, som havde sendt afbud*
2. Konstatering af fremmøde.  
*Som ovenfor.*
3. Referat, Bestyrelsesmødet, 5.9.2016.  
*Referat godkendt.*
4. Referat, mødet med Evan Lynnerup, 3.10.2016 kl. 0800  
*Der er afholdt et godt møde, med Evan Lynnerup.*
5. Økonomisk månedsstatus, forbrug, afspadsering m.v.  
*MZ, det mest bemærkelsesværdige er, at der er brugt en del mere strøm, I forhold til sidste år. MZ mener det skyldes en forskydning af aflæsningen*
6. Revisormøde, konstatering af beholdninger, ti. 4. okt.  
*FL, kan desværre ikke deltage i mødet.*
7. Lyd- og lysanlæg til GF, købe? Leje?  
*KS, vi kan købe et nyt tilsvarende anlæg til, kr. 9.000. – 10.000.  
Det blev aftalt, at vi selv indkøbe et anlæg. Da vi giver det samme for at leje det, en gang.*
8. Møde med Beredskabsgruppen den 14. okt.  
*Der er indkaldt til et møde, i maskinhallen. Dels for at se, hvor mange der stadig er Interesseret. Og for at gennemgå proceduren i tilfælde af storm m.m.*
9. System til lækageovervågning.  
*OEP, der er blevet udviklet et system. Så arbejdet med ovennævnte forsætter.*
10. Optagning af både, almindelig daglig drift m.v.  
*MZ, arbejdet med optagning af både, er påbegyndt. Og ellers udføres den almindelige drift af havnen.*
11. Udlægning af sten på ydermoler.  
*MZ, arbejdet udføres lørdag den 8, oktober. Af et entreprenørfirma.*
12. Status, skift fra Nordea til Arbejdernes Landsbank, Jyllinge afd.  
*FL, arbejdet er igangsat og forsætter med nærmere drøftelser.*
13. NA, rengøring, status efter brev?  
*KS, har været på inspektion, og kan oplyse, at det er blevet meget bedre. Der er samtidig en løbende dialog med ny NA. Så vi håber det forsætter.*
14. JS, maling af container?  
*MZ, har talt med JS. Det bliver ikke før til foråret.*
15. JS, ”vild med vand”  
*Der indkaldes til et møde i det nye år.*
16. JS, Sauna?  
*Ikke noget nyt.*
17. JS, optagning og placering af flydebroer  
*MZ, aftaler nærmere med JS.*

18. Arbejdsgruppen, spunsvægge, beløb?  
*BT, prisen for arbejdet ved slæbestedet er. 175.000,- eks. Moms.  
SEN, indhenter en pris mere på asfalt belægning.*
19. Forsikringer, nye tilbud via mægler?  
*SB, kontakter en ny mægler.*
20. Løbende generel reparation og vedligeholdelse, plan  
*MZ, traktoren har nogle problemer som skal løses, i første omgang  
Ser de selv på problemet.*
21. Reklamer, legeplads, status.  
*SEN, der er ikke noget nyt. BT er det ikke muligt og spørge de entreprenører som  
havnen bruger.*
22. Hjemmesiden, status.  
*SEN, kontakter Dan Jørgensen.*
23. Eventuelt  
*SEN, er det ikke muligt at havnen kunne sælge gas. MZ, undersøger om der er nogen  
Problemer i dette. Eventuel tilmelding til FLID, er senest den 18, oktober.  
Der afholdes, julefrokost lørdag den 23.11. Mødested på havnen kl.17.30*
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