

Referat af Bestyrelsesmøde, mandag den 4. april 2016. kl. 18.00

1. Fællesspisning kl. 18.00 på Hotel Søfryd.
Alle deltog, undtagen HP og FL, som havde sendt afbud.
2. Konstatering af fremmøde.
Som ovenfor.
3. Referat, Bestyrelsesmødet 7. marts 2016
Referat godkendt.
4. Hjemmesiden, moderniseringsplan og opdatering.
SEN undersøger en mulighed.
5. Referat, FLID, GF 31.3. Fredericia
OEP, MZ og KS deltog i mødet. På mødet blev det fortalt, at der ikke må udføres arbejde på havnen uden forsørgelse hos Kystdirektoratet. Det næste store problem bliver nok, hvordan vi takler afvaskningen af vores både. Men vi skal ikke tage sorgerne på forskud.
6. Status, spunsvæg, slæbested og asfaltbelægning.
Der afholdes møde, torsdag den 7. april med firmaet. CGJ. Mødet er nu afholdt. Det blev aftalt at der kommer en dykker og undersøger forholdene ved slæbestedet. Herefter tages der stilling til hvad der skal gøres.
7. Økonomisk månedsstatus, forbrug, afspadsering m.v.
MZ redegjorde for status, som der ikke var så meget at sige til. Med hensyn til feriedage skal disse være afviklet i henhold til ferieloven. Og afspadsering senest den 1. april
8. Udredning, uklare forsikringsforhold.
SB har afholdt et møde med forsikringen. Det blev aftalt, at de fremsender en Redegørelse.
9. Udredning, øget strømforbrug på molerne?
MZ der er konstateret, at problemet nok var på bro 2. hvor en andelshaver formentlig har kørt med varme. Der er efter aftale, sat en måler på.
10. Udredning, vandforbrug, utæthed.
Der er fundet en utæthed ved Sejlklubben. Arbejdet er nu udført. Så vi håbe det var årsagen.
11. Referat, GF, Sejlklubben 16. marts
OEP deltog, og kunne fortælle, at et af Deres ønsker var og etablere en sauna. Dette er dog ikke noget Havnen deltager i.
12. Sponsoraftaler, Legepladsen?
SEN, der er ikke noget nyt.
13. Løbende reparationsarbejde, Havnen
Bjælker på bro 4, er ved at være færdig. Arbejdet forsætter herefter på Bro 5.
14. Status, konkurrenceforhold ift. Roskilde Havn og Havneselskabet
Ikke noget nyt.
15. Eventuelt
OEP der skal laves en service aftale på vore nye pumper. Vi skal udskifte vores EDB til et nyere system. KS der er nogle problemer med vores nøglesystem til slæbestedet, men det bliver vel løst.

16. Politiske drøftelser i Bestyrelsen

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

Havnefoged og havnefogedassistent deltager i punkt 1 til 15.

Referent Bent Torp - sekretær