

Referat af bestyrelsesmøde, Havnen, mandag den 1. oktober 2018. kl. 18.00

1. Fællesspisning kl. 18.00 på Søfryd.
Ole OEP, Svend Erik SEN, Kristian KRS, Søren SB, Morten MZ & Kim KS deltog.
2. Valg af referent
TLL valgt.
3. Konstatning af fremmøde.
OEP, SEN, KRS, SB, MZ, Kim & TLL
4. Referat, Bestyrelsesmødet 3. september 2018.
Referat godkendt.
5. Økonomisk månedsstatus, forbrug, afspadsring m.v.
Gennemgang.
6. Nye andelsbeviser? Henvendelsen til ”datastyrelsen”?
Ikke noget nyt. Datastyrelsen har endnu ikke vendt tilbage.
7. Arbejdsgruppen, referat fra sidste møde i gruppen.
SEN og SB deltog i mødet. Der er valgt 4 punkter som gruppen vil gå videre med:
 - a. Nye skilte ved bådpladser med breddeangivelse
 - b. Større legeplads
 - c. Nye overdækkede grillpladser
 - d. Havneskure/fiskehuse til salg/leje
8. Arbejdsgruppen, Bestyrelsens håndtering og forberedelse til GF
Det besluttes at bede Sweco om at lave designoplæg og visualisering af grillpladser og Havneskure/fiskehuse.
9. Kapduens Venner, mødet ma. 24.9, kl. 0930
OEP og MZ deltog i mødet. Kapduen står lige nu i Marstal. De vil gerne være lejere i havnen når Kapduen er renoveret. MZ vil lave udkast til en lejepris til dem. SEN orienterer arbejdsgruppen.
10. Roskilde Forsyning, FORS A/S, mødet ti. 25.9 kl. 0830
Roskilde Forsyning er ikke stolte af deres håndtering af spildevandudløb i sommers. De har f.eks. ikke kontaktet sundhedsmyndighederne i forbindelse med udløbet. De har ingen tilladelse til at hælde kloakvand ud i fjorden. De vil sætte ind med flere tiltag. De vil bl.a. se på om udløbet kan være et andet sted end i havnen. De vil undersøge rørføringen på skråningen, og ligeledes vil MZ blive orienteret ved fremtidige udløb
11. Beredskabsgruppen, møde, fre. 5.10. kl. 1600
Der er god tilslutning til mødet.
12. Indkøb af ny truck, kontrakt og status
Den nyindkøbte truck er sat i produktion. Den leveres om ca. 14 uger. I mellemtiden låner vi en truck.
13. Forsikringssager:
 - a. Gennemgang af de nye policer.
 - b. Gennemgang af sidste opkrævning.
 - c. Mødet med forsikringsagenten.**SB og KRS har holdt møde med vores forsikringsagent. Agenten fortæller pålideligt at der er styr på alle forsikringer - vi har dog ikke modtaget noget på skrift endnu. Vi vil undersøge muligheden for at få en anden mægler.**
14. Sekretariatshjælp og rengøringshjælp
Der er lavet en aftale med Ghita. Hun kommer allerede fra i morgen. I starten vil der være en del opgaver da mange ting har hoppet sig op, derefter vil opgaverne aftage.
15. Sponsoraftaler, legepladsen.
Intet nyt.

16. Autocampere, status.
Intet nyt.
17. JS, vinterbadere, sauna, trappe.
JS har valgt ny trappe til vinterbadere, de skal dog have slået et par pæle i inden den kan sættes op.
18. Roskilde kommune/Kystdirektoratet, dispensation fra strandbeskyttelseslinjen.
Stadig intet nyt. Jesper fra FLID rykker dem løbende.
19. Ny opmålingsmetode for båd-areal, ”kassemål”, håndteringsbeskrivelse og foreløbig erfaring?
26 både er målt. Skema for målinger fremvises på mødet. Ud fra resultatet besluttes det at ”kassemål” skal op på generalforsamlingen.
20. Løbende reparationsarbejde, Havnen.
Der kommer masser af nye pæle hjem i morgen, der i blandt de 3 til JS. Det er sammen med klargøring/optagning af både arbejdsopgaverne for den nærmeste fremtid.
21. Plan for efterårets optagning af både
Planen er udarbejdet og ligger på havnens hjemmeside samt på kontoret.
22. Sten på ydermolerne.
Entreprenøren klaret opgaven fint. Det bliver rigtigt godt og er 90 % færdigt.
23. Eventuelt.
En andelshaver fortæller at der er en understøttende bjælke på bro 8 der skal udskiftes.

Når beredskabet her på havnen går i gang adviseres JS af os.

Plantekasser fra Hundested havn laves ikke længere af Sølager.

Forslag om arbejdsdage for andelshavere på havnen med egnede opgaver.

Nogle havne har pæleorm det har vi på nuværende tidspunkt heldigvis ikke.

I morgen er status dag på havnen, da vi går ind i et nyt regnskabsår.

TLL stopper i bestyrelsen. KRS overtager bestyrelsespost og sekretær opgave.
24. Politiske drøftelser i Bestyrelsen.
25. Gennemgang af bilag, underskrifter på andelsbeviser m.v.

Havnefoged og havnefogedassistent deltog i punkt 1 til 23.

Referent Tina Lund Leadbetter, sekretær.