

Bestyrelsesmøde, Havnen, mandag den 17. december 2018. kl. 18.00

Referat

1. Fællesspisning kl. 18.00 på Ny Asien.
2. Referent KRS
3. Konstatning af fremmøde.
 - a. Ole OEP, Knud KL, Morten MZ, Finn FL, Søren SB, Kristian KRS
 - b. Afbud Kim KS og Svend Erik SEN
4. Referat, Bestyrelsesmødet 3. december 2018.
 - a. Referat godkendt
 - b. KRS sender referat til Keld Petersen. MZ oplyser e-mail adresse KRS, MZ
5. Revisormødet, tirsdag den 11.12.
 - a. Regnskabet blev godkendt.
6. Godkendelse og underskrift af Regnskab, m.v.
 - a. Godkendt
7. Godkendelse af Budget.
 - a. FL sender ny version af budget. 4 rettelser FL
8. Godkendelse af 5-årsplan.
 - a. Godkendt
9. Godkendelse af kandidatopstilling til Bestyrelse.
 - a. På genvalg
 1. Formand, OEP
 2. Knud Lyngsie
 3. Bestyrelsen foreslår: 1. suppleant: René Kortegård
 4. Bestyrelsen foreslår: 2. suppleant: Bo Steffesen
 5. Revisor, Birgitte Struckmann
 6. Revisor, Jørgen Leth Christensen
 7. Revisor suppleant, Anette Henneberg
10. Godkendelse af Dagsorden til GF.
 - a. MZ udsender pr mail, og ophænger 4 eksemplarer rundt om huset MZ
11. Godkendelse af Bestyrelsens Beretning.
 - a. Godkendt
 - b. Pkt Gæstesejler rettes væk fra kursiv FL
12. Godkendelse drejebog.
 - a. Sekretær KRS er valgt pga overtagelse fra TL. OEP retter drejebog OEP
 - b. Bestyrelsen møder kl 18.00
 - c. Kaffe til bestyrelses bordet MZ
13. Udsendelse af GF-indkaldelse, opslag, hjemmeside, E-mail, proces.
 - a. Udsendelse via e-mail+opslag MZ
 - b. Udsendelse til hjemmesiden, til Keld FL
14. Eventuelt
15. Politiske drøftelser i Bestyrelsen
16. Gennemgang af bilag, underskrifter på andelsbeviser m.v.

Havnefoged og havnefogedassistent deltager i punkt 1 til 14.

Med venlig hilsen

Kristian Skjærlund, referent
Jyllinge Lystbådehavn