

Referat af bestyrelsesmøde, Havnen, mandag den 3. september 2018. kl. 18.00

1. Fællesspisning kl. 18.00 på Ny Asien.
Ole OEP, Svend Erik SEN, Knud KL, Kristian KRS, Søren SB, Finn FL, Morten MZ, Kim KS & Tina TLL deltog.
2. Valg af referent
TLL valgt.
3. Konstatning af fremmøde.
Alle fremmødt ☺
4. Referat, Bestyrelsesmødet 4. juni 2018.
Referat godkendt.
5. Sommerens forløb.
Der har været øget interesse for havnen. Flere nye andelshavere og lejere er kommet til. Men desværre ikke så mange gæstesejlere. På den negative side har der været vandskade på Ny Asien, Brænd i elkabel og spildevand i havnen.
6. Økonomisk månedsstatus, forbrug, afspadsering m.v.
Gennemgang.
7. Persondataloven, plan og beslutning:
 - a. Manual for Havnens fremtidige håndtering af data.
Der er udarbejdet en manual. Nu forestår en større administrativ opgave hvor bl.a. arkiver skal gennemgås.
8. Nye andelsbeviser? Henvendelsen til ”datastyrelsen”.
Datastyrelsen er blevet rykket både mundtligt og skriftligt. De har fået mange andre henvendelser så de har endnu ikke svaret.
9. Arbejdsgruppen, status, jf. sidste referat, tilbagemelding fra Bestyrelsen:
 - a. Vurdering af prioriteringslisten.
 - b. Økonomi til konsulentydelse.
Prioritetslisten er gennemgået, SEN og SB fra bestyrelsen vil tage kontakt til arbejdsgruppen for at mødes med og arbejde videre på A forslag. Senere vil også B – D prioriteter blive gennemarbejdet.
10. Henvendelser fra grundejerforening.
Gennemgang.
11. Møde, Kapduens Venner?
OEP, SEN og MZ tager et møde med Kapduens venner.
12. Indkøb af ny truck.
Vi skal have ny truck. Vi går i gang med at finde ud af hvordan den bedst finansieres.
13. Forsikringssager:
 - a. Nye policer.
Der vil blive lavet en sammenligning mod de gamle policer.
 - b. Vandskade på loftet, NA.
Skaden er udbedret og anmeldt. Vi ønsker dokumentation på dette fra First. Der arbejdes på sagen. Flere rør skal muligvis omlægges, vi venter på tilbud fra VVS ‘er.
 - c. El-kabelskade ved bukkegården.
Skaden er anmeldt. Opfølgning pågår stadig med First.

- d. Indbrud i Havnehuset.
Vi lavede selv skaden.
14. Roskilde Forsyning, udledning af kloakvand i Havnen.
Roskilde kommune beklager. Der er stadig korrespondance fordi vi ønsker en anden løsning. Vi kan ikke leve med spildevand i havnen.
15. Beredskabsgruppen, møde.
Der bliver indkaldt til møde. Det bliver 5. oktober kl. 17.00 i sejlklubbens lokaler.
16. Sponsoraftaler, legepladsen
Ikke noget nyt.
17. Autocampere, status.
Intet nyt.
18. Roskilde kommune/Kystdirektoratet, dispensation fra strandbeskyttelseslinjen.
Ikke noget nyt.
19. Ny opmålingsmetode for båd-areal, ”kassemål”, håndteringsbeskrivelse?
Forslag til måling fremlægges. Der arbejdes videre på beskrivelsen.
20. Løbende reparationsarbejde, Havnen.
Banket pæle i ved bro 3. Græsarealer vedligeholdt. Skal så småt i gang med at trække pæle op hvor pladser skal være bredere. Ramslaget virker stadig ikke perfekt.
21. Sten på ydermolerne.
For at vedligeholde molerne køres der i øjeblikket sten på molerne. Indtil nu er der kørt 180 ton sten ud. Arbejdet pågår stadig.
22. Udvidet sekretariatshjælp?
MZ fremlagde liste over kontor opgaver, som har hobet sig op. Assistance vil blive hentet udefra. Der rundsendes liste over forventet tidsforbrug. Rengøring kan evt. tages ”ud af huset”.
23. Eventuelt.
Regeringen har foreslået at statsafgiften på forsikringer sænkes.

Forslag om at gamle dokumenter OCR scannes.

Henvendelse fra Kronprins Frederiks bro fremlægges.

Flid har nye kurser:

Havneværker og vedligeholdelse den 15. november.

Introkurser for nye havnemedlemmer den 27. november. KRS tilmeldes.

Efterårsseminar og havnemesse den 28. november. OEP, MZ og KS tilmeldes.

Forslag til blomsterkasser.

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.