

Referat

Bestyrelsesmøde, Havnen, mandag den 4. februar 2019. kl. 18.00

1. Fællesspisning kl. 18.00 på Hotel Søfryd.
2. Gensidig præsentation af Bestyrelsesmedlemmer.
3. Valg af referent.
 - a. KSK
4. Konstatning af fremmøde.
 - a. Fremmødte: OEP Ole, KL Knud, BS Bo, MZ Morten, KS Kim, KSK Kristian, RK Rene, FL Finn
 - b. Fraværende: SE Svend Erik
5. Referat, Bestyrelsesmødet 3. jan. 2019.
 - a. Referat godkendt
 - b. KSK sender referat til upload på hjemmesiden KSK
6. Referat, gennemgang og drøftelse af GF 8. jan. 2019.
 - a. MZ fremsender lydfil og liste på andelshavere til KSK MZ
 - b. Generel opbakning til bestyrelsens forslag og arbejde
7. Konstituering af Bestyrelsen.
 - a. Næstformand: SE
 - b. Kasserer: FL
 - c. Sekretær: KL
 - d. Havneudvalgsformand: KSK
 - e. Suppleantopgaver
8. Løbende opgaver som venter:
 - a. Arbejdsgruppen, tovholder, deltagere, sammensætning og plan.
 1. Skure, tilbud, pris samt behov.
 - Indhente tilbud på skure: RK
 2. Legepladsudvidelse samt sponsorer. RK
 3. Breddemarkering på pladser RK
 4. Autocampere.
 - MZ: afventer tilladelse, dispensation fra strandbeskyttelseslinjen.
 - b. Harba, nyt EDB-system?
 1. Nuværende system er ca. 25 år.
 2. Undersøg nyt system: Harba: BS BS
 3. Ret felter i nuværende system: BS BS
 - c. Fast højvandsbarriere omkring Havehuset? KSK
 - d. Forsikringer, opfølgning. KSK
 - e. Individuel jordforbindelse på broerne? BS
9. Roskilde kommune, dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, rykke via FLID? OEP
10. Fotos af Bestyrelse sendes til KP. MZ
11. Kontrol og gennemgang af mailadresser og mobiltelefonnumre, Bestyrelsen.
12. Bestyrelsens mødeplan 2019.
 - a. Bestyrelsesmøde 1. mandag i hver måned:
 1. Møde i foråret: 4/3, 1/4, 6/5, 3/6

13. Omsætning af andele, Bestyrelsens rolle.
 - a. Havnen skal altid spørges før andele sælges
 - b. Havnen har en 360 cm plads tilbage
14. Ny truck ankommet.
 - a. Fin truck, alt tilbehør i orden.
15. Møde i Øresundskredsen, Køge, FLID, 28. februar
 - a. Kim og Morten deltager MZ+KS
16. Status og vurdering, sidste storme.
17. Ændring af grænser for stormvarsling, differentieret beredskab?
 - a. 130 cm fastholdes
18. Økonomisk månedsstatus, forbrug, afspadsering m.v.
 - a. Gennemgang ved MZ
19. Løbende reparationsarbejde, Havnen.
 - a. Ramslag i brug på bro 6
 - b. Ny Asien gulv afslibning
 - c. Elektriske spil på ramslag repareret.
20. Indsende undtagelseserklæring til E&S/Skat.
 - a. Charlotte indsender
21. Indsende underskrevet referat og regnskab til Bank.
22. Opmåling af resterende både.
 - a. Motorbåde i vandet opmålt, enkelte på land opmålt. Rest måles ved søsætning.
23. Fakturaudsendelse, status.
 - a. Er faktureret: Kontingent, havneafgift og udlejning af pladser
 - b. Mangler: sommergæster, lejere MZ
24. Vurdering i forhold til budget?
 - a. Gennemgået og godkendt
25. Opdatering af hjemmesiden, takster.
 - a. Skal rettes til ny prisstruktur. Forklarende tekst på priserne FL
26. Dirigent skal underskrive GR-referatet.
 - a. Når GF referat er klar skal dirigent underskrive KSK
27. Arkivering af alle originaldokumenterne.
28. JS, Generalforsamling, 14. marts?
 - a. KL, KSK
29. JS, tilladelse til affyring af nødraketter?
 - a. OK ud fra hensyn til vindretning. Affyring væk fra land og både. OEP
30. Eventuelt.
 - a. Kontor og rengøringshjælp søges til ansættelse. Opslag på havnekontoret MZ
 - b. Forslag: Opdatering af hjemmesiden i bestyrelsen. KS
31. Politiske drøftelser i Bestyrelsen.
 - a. Forslag: Gratis wi-fi for gæster og andelshavere. BS
 - b. Gennemgang af 220v stik på land. Flere observeret defekte. KSK
 - c. Rengøring på toiletter for dårlig KSK
 - d. Belysning på toiletter dårlig, opsæt LED lysensor tænder for langsomt KSK
 - e. GTL brændstof: Kun Shell forhandler. Tjek motor godkendelse, Yanmar. OK har måske også fået det. Spørg Shell og OK KSK
 - f. Motor udskiftning havnejolle: se tilbud fra Yanmar KSK
32. Gennemgang af bilag, underskrifter på andelsbeviser m.v.

Havnefoged og havnefogedassistent deltager i punkt 1 til 30.

Med venlig hilsen

Kristian Skjærlund
Jyllinge Lystbådehavn