

Referat

1. Fællesspisning kl. 18.00 på Ny Asien.
2. Valg af referent
KL valgt.
3. Konstatering af fremmøde. OEP
Alle er fremmødt.
4. Referat, Bestyrelsesmødet 2.september. KL
Godkendt.
5. Økonomisk månedsstatus, forbrug, afspadsering m.v. MZ
Gennemgang ved Morten.
6. Budget 2019-2020 FL
Gennemgået og kommenteret med diverse tilretninger.
7. Roskilde Forsyning, mødet, 16.9. OEP
MZ & OEP deltog. Roskilde forsyning har etableret yderligere alarmer, så ved evt. overløb er der et beredskab som sættes ind.
8. Beredskabsgruppen, møde, 11. oktober. MZ/OEP
Der bliver orienteret om sidste nye tiltag.
9. Klimasikring af Havnehuset. KS
Kristian præsenterer det seneste tilbud fra leverandør Flood Stop., et simpelt system som er økonomisk overkommeligt. Kristian arbejder videre med et konkret projekt.
10. Løbende opgaver, status:
 - a. Skure, tilbud, pris samt behov. RK
Der sendes en mail ud til samtlige andelshavere med tilbud om reservering af tilbehørsskur.
 - b. Breddemarkering på pladser. MZ
Arbejdet pågår
 - c. Tilretning af nuværende Edb-system. BS
Arbejdet er næsten tilendebragt, og systemet fungerer efter hensigten. Maskiner skal opdateres så sikkerheden er i top.
 - d. Wi-Fi på havnen, status. BS
Hardware er ankommet og vil blive monteret hurtigst muligt
 - e. Individuel jordforbindelse på broerne. BS
Arbejdet pågår.
 - f. Autocampere, status. MZ
Arbejdet pågår
 - g. Reparation af asfalt. MZ
Mangler stadig lidt.
11. Roskilde kommune/Kystdirektoratet, dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. OEP
Intet nyt.
12. FLID, 27. november, deltagere? OEP
Fra Jyllinge deltager OEP, MZ, KSK, KS
13. Løbende reparationsarbejde, Havnen. MZ
10 årlig kontrol af brændstofanlæg fremskyndes, så salg af GTL fuel evt. Kan iværksættes.
Ramslag er klar til drift.

- | | |
|--|--------|
| 14. Plan for optagning af både, efteråret.
Der er fuld gang i optagningen. | MZ |
| 15. Eventuelt.
Flagstangen trænger til renovering.
Næste bestyrelsesmøde starter med en havnevandring. | |
| 16. Politiske drøftelser i Bestyrelsen. | |
| 17. Gennemgang af bilag, underskrifter på andelsbeviser m.v. | OEP/FL |

Havnefoged og havnefogedassistent deltager i punkt 1 til 14.

Referent

Knud Lyngsie

Jyllinge Lystbådehavn A.M.B.A