

Bestyrelsesmøde, Havnen, mandag den 2. september 2019. kl. 18.00

Referat.

1. Fællesspisning kl. 18.00 på Søfryd.
2. Valg af referent
KL er valgt.
3. Konstatning af fremmøde.
Alle er mødt OEP
4. Referat, Bestyrelsesmødet 3. juni 2019.
Sendes til Webmaster.
5. Sommerens forløb.
Stor aktivitet, mange nye både også større både, Stor aktivitet på Camperpladsen. MZ
6. Økonomisk månedsstatus, forbrug, afspadsering m.v. MZ
Budget presset grundet bla. Ny motor i jollen. Højt vandforbrug, evt. pga bådvask.
7. Roskilde Forsyning, udledning af kloakvand i Havnen? MZ
Roskilde forsyning er ikke vendt tilbage med en løsning.
8. Beredskabsgruppen, mødet, 21. juni. MZ/OEP
Godt møde, stort fremmøde information om evt. klimasikring.
9. Løbende opgaver, status:
 - a. Skure, tilbud, pris samt behov. RK
Der arbejdes på et lidt mere fast koncept med lille arbejdsgruppe, som vi kan fremlægge på GF
 - b. Legepladsudvidelsen. RK
Er færdig gjort.
 - c. Breddemarkering på pladser. RK
Er klar til opsætning.
 - d. Tilretning af nuværende It-system. BS
Havnesystem er færdigudviklet.
 - e. Wi-Fi. BS
Intet nyt.
 - f. Individuel jordforbindelse på broerne. BS
Intet nyt.
 - g. Skadedyrsbekæmpelse. MZ
Der er konstateret rotter, er meldt til kommunen, som har opsat fælder.
 - h. Autocampere, status. MZ
Kører fint
 - i. Ny Asien, ventilationssystem. MZ
Nyt system er etableret, opdateret system.
 - j. Reparation af asfalt. MZ
Project pågår.
10. Roskilde kommune/Kystdirektoratet, dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. OEP
Intet nyt.
11. Løbende reparationsarbejde, Havnen. MZ
Asfalt arbejde mangler, stor indsats på den grønne del af havnen. Pæle bankes for sejlklubben.
12. Udvidet sekretariatshjælp, status MZ

- Arne er blevet ansat, og er faldet godt til.
13. Sikring af funktionalitet af brændstofstandere. FL
Det overvejes om standerne skal moderniseres. Automatisk opfyldning overvejes.
14. Plan for økonomi, fremlæggelse for GF samt udførsel: FL
a. Asfaltering af syd arealet.
Udskydes til 2021.
b. Klimasikring af Havnehuset.
Finansiering overvejes oplæg klart til GF
15. JS, kajakafdelingen, ønske om ekstra container MZ
Efterkommes.
16. Eventuelt. MZ
Havnepenge justeres så de indeholder bad
Kronprins Frederiks Bro lukker, der arbejdes på at få udsat lukningen så det ikke er til gene
for sejlerne på fjorden. KSK
Aflåsning af slæbested forbedres så det ikke kan åbnes uden nøgler. KL
17. Politiske drøftelser i Bestyrelsen.
18. Gennemgang af bilag, underskrifter på andelsbeviser m.v. OEP/FL

Havnefoged og havnefogedassistent deltager i punkt 1 til 16.

Referent: Knud Lyngsie

Jyllinge Lystbådehavn A.M.B.A