

## Referat

1. Fællesspisning kl. 18.00, Havnehuset.
2. Valg af referent. KL  
KL. Valgt
3. Konstatning af fremmøde. OEP  
Alle er mødt
4. Referat, Bestyrelsesmødet 2. november 2020. KL  
Godkendt og sendt til webmaster
5. Gentagelse, opstilling/genopstilling til valg, GF 2021: OEP
  - a. OEP, BoSt og KL er på ordinære valg
  - b. FL og KSk fortsætter 1 år endnu.
  - c. BeJe fortsætter som 1. suppleant.
  - d. HM fortsætter som 2. suppleant.
  - e. GiSt fortsætter som intern revisor
  - f. AH fortsætter som intern revisor
  - g. Ny revisorsuppleant skal findes, flere forslag udover tidl. nævnte? OEP
6. Økonomisk månedsstatus, forbrug, afspadsring m.v. MZ  
Forelagt af MZ.
7. Salg af andel fra Havnen. FL  
Den sidste andel i havnens besiddelse sættes nu til salg.
8. Standard-stativer. FL  
Der arbejdes på en model så man med et nyt stativ kan sættes både på land med mast.
9. Årsrapport/årsafslutning 2019/2020 gennemgås, skal godkende senest den 14.12. FL  
Gennemgået, og forklaret af FL.
10. Revisormødet tirsdag den 1.12 FL/OEP  
Regnskab gennemgået og forklaret
11. Budget 2020/2021, herunder tidsplan for asfaltering af syd arealet FL  
Gennemgået og forklaret af FL, herunder finansieringen af asfaltering til ca. 440.000 kr.\_
12. 5-årsplanen. FL/BS  
Fremlagt af FL/BS
13. Input fra Bestyrelse og Havn mhp Bestyrelsens beretning. (se vedhæftede) OEP
  - a. Bestyrelsens oplæg til beretningen i øvrigt, forslag fra AH'ere, deadlines m.v. OEP  
Gennemgået ved OEP
14. Alle forbereder sig til bestyrelsesmødet mandag den 14. december.
  - a. Godkendelse/underskrift af Beretning og Regnskab, FL
  - b. Gennemgået ved FL
  - c. Planlægning og gennemgang af GF, Alle
  - d. Udsendelse af GF-indkaldelse, opslag, hjemmeside, E-mail, dato? MZ
15. GTL samt nye betalingsstander, status. MZ  
Det er umiddelbart en succes.
16. GF, tirsdag den 12. januar 2021, praktisk plan og placering? OEP/MZ  
Det besluttes at udsætte GF, grundet situationen omkring Covid-19, med deraf følgende restriktioner.

- |                                                                                                                                                                                                                              |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 17. Havnehytter, Roskilde kommune, placering, status.<br>Der er fuld gang i denne proces.                                                                                                                                    | BJe/KS |
| 18. Is-cafe, status.<br>Anlægsarbejdet skrider planmæssigt frem.                                                                                                                                                             | KS     |
| 19. Besked til Beredskabsgruppen.<br>Er sendt ud af MZ                                                                                                                                                                       | MZ     |
| 20. Løbende reparationsarbejde, Havnen generelt, flagmasten, Wi-Fi, jordforbindelse,<br>breddemarkering af pladser, opmåling af resterende både, spildevandsbrønd fra<br>autocampere,<br>Der er godt gang i alle arbejderne. | MZ     |
| 21. Afslutning af ombygning af JS's badebro m.v.<br>Arbejdet er færdiggjort, og alle er tilfredse med det endelige resultat.                                                                                                 | MZ     |
| 22. Efterårets optagning af både<br>Det er stort set afsluttet.                                                                                                                                                              | MZ     |
| 23. Eventuelt.<br>Det foreslåes at etablere vildt blomster areal på havnen.                                                                                                                                                  |        |
| 24. Politiske drøftelser i Bestyrelsen.                                                                                                                                                                                      |        |
| 25. Gennemgang af bilag, underskrifter på andelsbeviser m.v.                                                                                                                                                                 | OEP/FL |

Havnefoged og havnefogedassistent deltager i punkt 1 til 23.

Referent:

Knud Lyngsie

Jyllinge lystbådehavn A.M.B.A