

Referat

1. Fællesspisning kl. 18.00 på Hotel Søfryd.
2. Valg af referent.
KL er valgt
3. Konstatering af fremmøde.
Alle på nær FL. Charlotte Slebo (CS) deltager
4. Referat, Bestyrelsesmødet 6. september 2021.
Godkendt og lægges på hjemmesiden.
5. Referat, GF 8.6.21.
Er godkendt og underskrevet af dirigent og referent.
6. Virtuelt møde med Nordea, 23.9.21.
Afholdt med henblik på fremtidige forretninger.
7. Regnskabsafslutning, revisorer, 30.9.21.
Gennemgået og afsluttet med revisor AH
8. Budget, overordnet plan og ønsker for økonomi, 21/22, GF.
Gennemgås ved næste BM når FL er tilstede.
9. FLID, efterårsseminar samt kurser, 23-24.11.21.
Vi deltager med KS, OEP og CS
10. Møde, beredskabsgruppen 8.10.21.
Afholdes med dagsorden lavet af KS og MZ
11. Julefrokost, Gershøj Kro 27.11.21
12. Afskedsreception, Sejlklubben, Morten, 3.12.21. 15:00 - 17.00
 - a. Indkøb
CS og KS
 - b. Opstilling i lokalet
KS, BJ, og CS
 - c. Invitation laves af OEP og i fællesskab med kontoret sendes til alle relevante interessenter, indeholdende bl.a. SU
13. Andelshaver, brev om afslag på leje af tillægsbredder.
Der er sendt et svar til andelshaver.
14. Andelshaver, brev om rengøringsstandard, NA
Punktet drøftes under pkt. 15
15. Møde, NA, diverse, bl.a. rengøring og bygningsændring.
Der udarbejdes et skriftligt oplæg med eskaleringsplan ASAP af KL og FL Samtidigt indhentes tilbud fra ekstern rengøringsleverandør.
16. Møde med JS?
Der afholdes møde hos JS 11.11 klokken 18:00
17. Løbende reparationsarbejde, Havnen.
Orientering ved KS.
18. Elinstallation, syd området
Arbejdet forventes færdiggjort inden for ca. 2 uger.
19. VVS-arbejde, Ny Asien.

- KS har fået tilbud fra VVS som sættes i gang.
20. Is-cafeen, status på året
Det har været et godt og lærerigt år, og de ønsker at fortsætter.
 21. Autocampere, status.
Der har været ca. 300 besøgende, så ordningen er en succes.
 22. Opmåling af resterende både.
Der mangler stadig en del, især trailerbåde.
 23. Økonomisk månedsstatus, forbrug, afspadsring m.v.
Gennemgået af CS og MZ
 24. Ansøgning, ny havnefogedassistent,
Laves af FL
 25. EDB-opsætninger, arbejdspladsændringer m.v.
Den nye PC til CS mangler kun opsætning så er den klar.
 26. Aflevering, overdragelse samt løbende rådgivning.
CS og MZ er i gang med den endelige overdragelse.
 27. Rolle- og arbejdsbeskrivelse KS/CS
Der er udarbejdet en komplet køreplan af KS, MZ og CS.
 28. Mødeplan, efterår og vinter.
Vi fortsætter med første mandag i måneden som hidtil.
 29. Eventuelt.
Vi har lavet et stykke med vildt med vilje.
 30. Politiske drøftelser i Bestyrelsen.
 31. Gennemgang af bilag, underskrifter på andelsbeviser m.v.

Havnefoged og havnefogedassistent deltager i punkt 1 til 29.

Referent
Knud Lyngsie
Jyllinge Lystbådehavn A.M.B.A