

Referat bestyrelsesmøde.

Mandag den 6. september 2021. kl. 18.30

DAGSORDEN:

1. Mødested, Hotel Søfryd, derefter Bestyrelsesmøde i Havnehuset
2. Valg af referent.
Knud Lyngsie valgt
3. Konstatering af fremmøde.
Alle fremmødt
4. Referat, Bestyrelsesmødet 7. juni 2021.
Godkendt, lægges op på hjemmesiden.
5. Referat. GF 8. juni 2021.
Referat sendt til endelig godkendelse hos bestyrelse hvor efter det underskrives af ref. Og dirigent.
6. Økonomisk månedsstatus, forbrug, afspadsering m.v.
Gennemgået af MZ
7. Status for sommerens forløb.
Der har været en god belægning på både havnepladser og især autocamperpladserne.
8. Løbende reparationsarbejde, Havnen.
Der er stadig mindre opgaver som venter. Herunder skift af kantbjælker vandrer mm.
9. Autocampere, status, spildevand m.v.
Det er meget velbesøgt, vi bruger de indhøstede erfaringer til at gøre det endnu bedre. Der mangler stadig lidt ved aftømningsfaciliteterne.
10. Status NA, rørføring, loft.
Rørføring laves efter aftale i løbet af vinteren. En henvendelse fra NA til bestyrelsen, er blevet behandlet, og der svares skriftligt tilbage.
11. Rengøringsstatus, toilet og bad?
Der overvejes en alternativ løsning.
12. Status, Is-cafe.
Der kommer rigtig mange gæster, og det fungerer indtil videre som en fin løsning.
13. Kim, ny havnefoged, status og kontrakt.
Udsættes til pkt. 22
14. Charlotte, ny økonomichef, status og kontrakt.
Udsættes til pkt. 22
15. Ny havnefogedassistent, stillingsopslag.
Finn prøver at lave et stillingsopslag.
16. Ansvarsfordeling, havnefoged og økonomichef.
MZ laver et oplæg hurtigst muligt. Dette bearbejdes af Ole og Kristian, som sender det videre til bestyrelsen til endelig godkendelse.
17. Afskedsreception, Morten, JS-lokalet, fredag den 3. december.
Kim, Charlotte og evt. Bent hjælper med at stable et arrangement på benene. Ole formulerer en invitation.
18. Julefrokost?
Kristian står for arrangementet.

19. Møde med Beredskabsgruppen?
8-10-2021 MZ laver indkaldelse.
20. Mødeplan efteråret.
Vi fortsætter vores møderække plus evt. ekstra møder.
21. Eventuelt.
Der indkøbes en bærbar PC til Charlotte, Bo vejleder Charlotte i købet.
Alternative opbevaringsmetoder til både på land blev drøftet.
22. Politiske drøftelser i Bestyrelsen.
Ingenting til referat.
23. Gennemgang af bilag, underskrifter på andelsbeviser m.v.

Havnefoged og havnefogedassistent deltager i punkt 1 til 21.

Referent:

Knud Lyngsie

Jyllinge Lystbådehavn A.M.B.A