

Bestyrelsesmøde, Havnen, mandag den 3. oktober 2022, kl. 18.00

## REFERAT

1. Fællesspisning kl. 18.00 på Hotel Søfryd.
2. Valg af referent. KL
3. Konstatning af fremmøde. Finn Lyngsie er fraværende
4. Referat, Bestyrelsesmødet 5. september 2022.
5. Slutstatus på renoveringsprocessen af bedding.  
Der er aftalt et møde om 6 måneder
6. Generel status, havnedrift, vedligehold, gæster, optagning m.v.  
Gennemgang ved KS
7. Trafikstyrelsen, nyt Ordensreglement.  
Vi afventer høringssvar.
8. Trappen på skrænten, indhentede tilbud, henvendelse til Grundejerforeningen, fremtid?  
Der er indkommet flere forslag som vi arbejder videre med.
9. Løbende kontakt mellem Kim og NA.  
KS afholder møde 1 gang om måneden hvor de forskellige tiltag bliver diskuteret.
10. NA's betaling for containerleje?  
Alt afregnes iht. Aftale.
11. Is-cafeen, status, ønsker om udvidelse m.v. kontraktgennemgang og afregningsmodel.  
Det er fremkommet nogen ønsker fra lejer som gennemgås på næste møde.
12. Beredskabsgruppen, møde torsdag den 6. oktober.  
Der bliver forskellige indslag bla. Ved OEP
13. Revisormøde, konstatning af beholdninger m.v. fredag den 30. september.  
Det gik efter planen sammen med vores Revisor Anette Henneberg.
14. Ønsker omkring budget m.v. for næste regnskabsperiode.  
Der fremkom flere gode forslag, nogle af drømmeagtig karakter.
15. Vurdering, nye el-standere og udtag.  
Der er gang i overvejelser til en løsning til vores elstandere.
16. El-afgifter, budgetkonsekvens og fremtidige prisændringer?
  - a. Forslag, brev til andelshavere ang. besparelser på el-udgifter m.v.  
Dette sendes med få ændringer ud til alle.
17. Økonomisk månedsstatus, forbrug, afspadsering m.v.  
Gennemgået ved CS
18. FLID, årsmøde den 29 november, deltagere.:  
Ole, Charlotte Kim og Frank
19. Printer- samt betalingsstanderproblemer.  
Der er nogen problemer med printeren som søges løst. Betalingsstanderen er lidt "utålmodig"
20. Julefrokost.  
CS og BS står for dette arrangement.
21. Eventuelt.  
Vild med vilje, fugletårn, strømmålere dette og andet blev vendt på dette punkt.
22. Politiske drøftelser i Bestyrelsen.
23. Gennemgang af bilag, underskrifter på andelsbeviser m.v.

Havnefoged, havneassistent samt administrationschef deltager i punkt 1 til 21.

Referent:

Knud Lyngsie

Jyllinge Lystbådehavn A.M.B.A