

## Referat

1. Fællesspisning kl. 18.00 på Hotel Søfryd.
2. Gensidig præsentation af Bestyrelsesmedlemmer.
3. Valg af referent. KL
4. Konstatning af fremmøde.  
Alle er mødt undtagen Niklas Rask/NR  
Bent Jensen/BJ  
Bo Steffensen/BS  
Finn Lyngsie/FL  
Knud Lyngsie/KL  
Henrik Marcussen/HM  
Erik Sewerin/ES  
Ole Eckhardt Poulsen/OEP  
Kim Seerup/KS  
Charlotte Slebo/CS
5. Referat, Bestyrelsesmødet 7. feb. 2022.  
Ingen kommentarer, BS sætter det på hjemmesiden.
6. Referat, gennemgang og drøftelse af GF 1. marts 2022.  
Afventer referenten
7. Underskrive forretningsorden.
8. Alle medlemmer, medbring kopi af kørekort eller pas.
9. Opdatering, Bestyrelsesdata, Nordea.
10. Konstituering af Bestyrelsen.
  - a. Næstformand Bo Steffensen
  - b. Kasserer Finn Lyngsie
  - c. Sekretær Knud Lyngsie
  - d. Havneudvalgsformand Bent Jensen
  - e. 1. suppleant Erik Sewerin
  - f. 2. suppleant Henrik Marcussen
  - g. Suppleantopgaver udstikkes ad-hoc
11. Fotos af Bestyrelse sendes til BS.
12. Kontrol og gennemgang af mailadresser og mobiltelefonnumre, Bestyrelsen.
13. Bestyrelsens mødeplan 2022.  
Ca. 1. mandag i hver måned minus juli og august
14. Løbende opgaver som venter:
  - a. Gennemgang af tilbud mhp betonrenovering, bedding.  
Vi afventer de sidste tilbud.
  - b. Renoveringsproces, NA.  
Processen kører efter planen, arbejdet forventes færdigt ultimo marts.
15. Omsætning af andele, Bestyrelsens rolle.  
Orientering ved OEP
16. GF, FLID, onsdag den 30. marts.  
Vi afventer
17. Lokal-møde, FLID, Holbæk, 10. marts.  
CS og KS deltager fra Jyllinge lystbådehavn.

18. Økonomisk månedsstatus, forbrug, afspadsering m.v.  
Gennemgået af CS
19. Løbende reparationsarbejde, Havnen.  
Niklas er på kurser, så han kan nå at være klar til foråret. Derudover er der almindelig vedligeholdelse.
20. Indsende undtagelseserklæring til E&S/Skat.  
CS varetager denne opgave.
21. Dirigent og referent skal underskrive GR-referatet.  
KL sørger for dette
22. Indsende underskrevet referat fra GF og regnskab til Bank.  
CS sørger for dette.
23. Opmåling af resterende både før forårets søsætning.
24. Fakturaudsendelse, lejere, status.  
CS. faktura til lejere sendes løbende
25. Indbetalinger, status.  
Der er udsendt 64 rykkere....!!!
26. GF, JS den 17. marts.  
Ingen kommentarer
27. Eventuelt.  
BS. Der drøftes i fjordudvalget hvordan der skal afregnes molemeter fremadrettet.
28. Politiske drøftelser i Bestyrelsen.
29. Gennemgang af bilag, underskrifter på andelsbeviser m.v.

Referent:

Knud Lyngsie  
Jyllinge Lystbådehavn A.M.B.A