

## Referat

1. Fællesspisning kl. 1800, Havnekontoret.
2. Konstatning af fremmøde.  
Alle mødt minus Henrik. Finn Lyngsie deltager som afgående kasserer.
3. Godkendelse af referat, bestyrelsesmødet den 6.11.2023.  
Godkendt
4. Godkendelse af regnskab, budget og 5-årsplan.  
Fremlagt af FL
5. Priser for frihavn, gæstesejlere og autocampere  
Priserne forbliver uændrede.
6. Internt revisormøde, ti. 5. december, underskrifter.  
Alle dokumenter gennemgås med revisorerne.
7. Julefrokost, fredag den 24. november, evaluering.
8. Referat, FLID, årsmødet onsdag den 29. november.  
Charlotte, Frank, Kim og Erik havde kæmpet sig igennem snemasserne, og Erik orienterede om mødet.
9. Mdl. møde med NA.  
Eltavlerne var endnu engang til debat. Eltavler bliver renset og mærket op igen.
10. Medarbejdersamtaler.  
Erik vil forsøge at overtage opgaven fra Knud.
11. Forslag til drøftelse på GF:
  - a. Se Bestyrelsens forslag ang. el standere og kabler på broer, af 23.11 fra BJ.
  - b. Forslag fra Andelshavere:
    1. Niels Parsner, leje af plads til mobilsauna
    2. Jesper Strands, arbejdsgruppe mhp evt. vinteropbevaring med mast monteret.
12. GF 2024, input fra Bestyrelsen mhp Beretningen, se vedhæftede
13. GF 2024, drejebog samt forslag til dirigent, se vedhæftede.
14. Fremtidige valg til bestyrelsen.
  - a. OEP på genvalg for 1 år.
  - b. BJ og ES genopstiller, opstiller for 2 år.
  - c. HM genopstiller for 1 år
  - d. Ny suppleant for 1 år skal fremfindes.
  - e. BS og KP genopstiller for 1 år.?
  - f. Intern revisorsuppleant, Bo Clausen?
15. Løbende reparationsarbejde, Havnen.  
Der er blevet monteret taljer i masteskuret. Der kommer også nye LED lys dernede. Frank er kommet godt i gang med at køre med kranen. Der males kontor mm.
16. Samarbejdsaftalen med JS.  
Intet at berette

17. Økonomisk månedsrapport, forbrug, afspadsring m.v.  
Gennemgået af Charlotte.
18. Eventuelt
19. Politiske drøftelser i Bestyrelsen
20. Gennemgang af bilag, underskrifter på andelsbeviser m.v.

Havnefoged, administrationschef og havnefogedassistent deltager i punkterne 1-18.

Referent;

Knud Lyngsie

Jyllinge lystbådehavn A.M.B.A