

Referat bestyrelsesmøde mandag den 3.4.2023 kl. 18.00

1. Fællesspisning kl. 1800 i Havnehuset.
2. Konstatning af fremmøde.  
Afbud Henrik og Knud.
3. Godkendelse af referat, bestyrelsesmødet den 6.3.2023.  
Referat godkendt og lægges på hjemmesiden BS
4. Ny trappe, status.  
Status trappen næsten færdig, afventer endelig justering, led lys monteret. Der udestår enkelte punkter mekanisk.
5. Trappe og hyggeplateau ved pumpestation, status.  
Fors har fundet entrepenur og arbejdet kan udføres.
6. Nye el-standere, status.  
El standere er stadig under evaluering, og en installatør skal findes. Plan skal udarbejdes når der vished for omfang af kabler/standere osv. mht. økonomi afventer det en detail plan.
7. Løbende reparationsarbejde, Havnen.  
Kombi relæer på broer gennemgået og reparation er udført. Frank har gennemgået alle standere og nu burde alle virke. Alt el er gennemgået og vi forventer ikke på tale ved et kontrolbesøg af sikkerhedsstyrelsen – hvis de skulle komme.  
Kran afventer stadig leje og pakdåse, men er dog operationel til forårets søsætninger.
8. Søsætning, foråret, plan.  
Følger plan som offentliggjort på hjemmesiden.
9. Mail til andelshavere og lejere, reminder om regelsæt for brug af strøm på land.  
Der er stadig enkelte der ikke slukker for landstrøm når båden forlades. Mail udsendestil andelshavere/lejere.
10. Ferieafvikling, sommerperioden, åbningstider m.v.  
Der er aftalt ferie og der er åbent i hele sommerperioden. Så nødløft kan aftales.
11. Økonomisk månedsrapport, forbrug, afspadsning m.v.  
Følger budget, ikke udsving i forhold til det forventede. Der er dog brugt mere vand en samme periode sidste år. Der er ikke konstateret hul i installation. Der holdes øje med forbruget. Økonomisk forventer vi en mindre indtægt på lejere, da der generelt pt. er en 'afmatning' på udlejning.
12. Fakturaudsendelse, lejere, status.  
Alt er faktureret, der er stadig nogle kunder der ikke har betalt. Desværre skal der advokat osv. til.
13. Drop-zone, søndag den 26. marts.  
Vi har haft besøg af dykkere via Roskilde kommune, og de har gennemført vores havn for tabte genstande/skrald. Det var en god oplevelse for begge parter.
14. Ønske fra Cafe Bering, placering af solceller på taget af maskinhallen?  
Vi mener ikke umiddelbart at solceller giver en fordel for havnens brugere. Afslag meddeles.
15. Indbetalinger, andelshavere og lejere, status.  
Se punkt 12 -
16. MUS-samtaler.

Vi vender tilbage med dato'er – afhænger lidt af BS arbejde. BS vender tilbage med dato'er. Formål er at etablere en lidt mere formel arbejdsgiver/medarbejder relation.

17. Eventuelt

GPDR – spørger stadig. Vi skal fortsat gennemgå vores politik og hvordan vi opbevarer dat osv. Charlotte er på opgaven. Bestyrelsen er fortsat engageret i opgaven.

18. Politiske drøftelser i Bestyrelsen

Intet til referat.

19. Gennemgang af bilag, underskrifter på andelsbeviser m.v.

Intet til referat.

Havnefoged, administrationschef og havnefogedassistent deltager i punkterne 1-14

Referent BS