

Referat af Bestyrelsesmøde, mandag den 2. maj 2016. kl. 18.00

1. Fællesspisning kl. 18.00 på Hotel Søfryd
Alle deltog undtagen SEN, som havde sendt afbud.
2. Konstatering af fremmøde.
Som ovenfor.
3. Referat, Bestyrelsesmødet 4. april 2016
Godkendt med en rettelse.
4. Hjemmesiden, moderniseringsplan og opdatering.
Det af SEN fremsendte tilbud, blev godkendt. BT tager kontakt til SEN.
5. Sejlklubbens plan ang. sauna samt web-kamera.
OEP tager kontakt til JS.
6. Status, spunsvæg, slæbested og asfaltbelægning.
*BT redegjorde for det fremsendte tilbud, på spunsvæg, m.v.SB supplerede.
Det blev aftalt, og betale for det udførte undersøgelses arbejde nu. Og herefter afvente Resultatet af GF, i 2017.*
7. Asfalt på den nye mastepads?
Afventer GF, i 2017.
8. Ekstraordinær GF?
Afventer den ordinære GF i 2017.
9. Økonomisk månedsstatus, forbrug, afspadsring m.v.
*Forbrug af Vand og El, ser fornuftig ud i forhold til sidste år.
KS, der skal stå 34, og ikke 44, under afspadsring.*
10. Status, søsætninger samt udlejning af adgang til slæbested
MZ, vi er ca. halvvejs med søsætninger. FL oplæste et oplæg til en annonce i lokalavisen. Det blev besluttet at prøve dette.
11. Skade på elinstallation
Der er et mindre problem, på bro 5, med elinstallationen. Der er taget hånd omkring problemet.
12. Udredning, uklare forsikringsforhold.
Der mangler stadig en forklaring på, hvorfor de totale policer, er steget. SB kontakter selskabet.
13. Sponsoraftaler, Legepladsen?
Nordea har opsagt aftalen. FL kontakter Banken. Fjordens EL har tegnet en aftale.
14. Vild med vand, 29. maj
Sagen ligger hos JS.
15. Opdatering, BBR-meddelelse
MZ undersøger forholdene omkring de 3 jord tanke. Hvor er de eventuelt er registreret.
16. OK benzin, andelshaver?
Det blev aftalt og lave en aftale med OK.
17. NA, is aftale?
Der var ikke stemning for, at give NA, tilladelse til at sælge is.
18. Løbende reparationsarbejde, Havnen
MZ, der bankes pæle, manglende underbjælker skal repareres, ca. 100 tons sten skal udlægges på molerne.

19. Status, konkurrenceforhold ift. Roskilde Havn og Havneselskabet
OEP har rykket. Der er kommet et svar. De oplyser at de har travlt. Og at der vil gå et stykke tid endnu, før der foreligger en afgørelse.
20. Mødeplan efteråret
Der holdes ferie i juli og august måned, herefter er der møde, den 5. september, den 7. november og den 5 december.
21. Eventuelt
22. Politiske drøftelser i Bestyrelsen
23. Gennemgang af bilag, underskrifter på andelsbeviser m.v.

Havnefoged og havnefogedassistent deltager i punkt 1 til 21.

Referent Bent Torp-sekretær