

Bestyrelsesmøde, Havnen, mandag den 6. november 2017. kl. 18.00

## FORELØBIG DAGSORDEN

1. Fællesspisning kl. 18.00 på Hotel Søfryd.
  - a. Referent.
2. Konstatning af fremmøde.
  - a. Afbud: –BT -KS
3. Referat, Bestyrelsesmødet 2. oktober 2017.
  - a. Godkendt
4. Ingolf og stormflod, status, erfaringsudveksling m.v.
  - a. Beredskabsplanen blev udført efter slagplanen, den blev udført på 3 timer inkl. Mad og det hele. 19 mand. Rydningsholdet gjorde det også godt, og brugte omkring 3 timer. Det bliver undersøgt om der kan findes en bedre løsning til el standerne end det at demontere ledninger og tage dem af. Der undersøges muligheder i forbindelse med FLID møde.
5. Økonomisk månedsstatus, forbrug, afspadsering m.v.
  - a. forbrug er som forventet.
6. Årsafslutning regnskabet.
  - a. Det laves endeligt færdigt til december mødet.
7. Is-salg, Ny Asien, reaktion på brevet?
  - a. Der sendes et brev til Ny asien om issalg action FL.
8. Status, løbende reparationsarbejde,
  - a. Optagning af både m.v. 30 – 40 både mangler + div. Småreparationer. Der gives tilladelse til en båd kan ligge med beboelse. Det overvejes at lave nogle flere større pladser.
9. Møde med JS og FLID, 24. oktober, ang. strandbeskyttelseslinjer, lokalplan m.v.
  - a. Der blev diskuteret Sauna, til en start, ved siden af klubhuset, senere ude på molen hvor skolesejlbådene ligger. FLID redegjorde for at havnen ikke havde nogen lokal plan. FLID har lovet at hjælpe med til at få lavet en lokal plan. Måske kan havnen erklæres som værende ”ikke inden for kyst beskyttelseslinen”. Der forsøges at få en kontakt i Roskilde kommune.
10. Årsmøde, FLID 23. november.
  - a. 4 personer tager afsted, der er også udstilling som vi måske kan få brug for
11. Skift af forsikringsselskab, aftale med FLID, status.
  - a. Der har været et møde First, der er blevet givet tilladelse til at de kan gå ind i Codan og undersøge hvad vi har. Codan kommer måske med en prisnedsættelse. Vi afventer tilbud fra First.
12. Reklamer, legeplads, status.
  - a. Der er ingen nyheder. Skal vi måske sætte prisen ned til 1500,- det er vedtaget.
13. Julefrokost 24. november.
  - a. Det bliver på Bryggergaarden
14. Mødedatoer i december og januar, GF i januar.
  - a. 4-12-17 kl. 18:00 bestyrelsesmøde, 11-12-17 kl. 8:00 revision, 18-12-17 kl. 18:00 bestyrelsesmøde. 2-1-18 kl. 18:00 bestyrelsesmøde, 9-1-18 kl. 18:00 generalforsamling, 5-2-18 kl. 18:00 bestyrelsesmøde.

15. Eventuelt.

- a. Autocamper foreningen vil ansøge kommunen om holdeplads. Der skal laves en ny aftale vedr. billig el. det blev diskuteret om vi skal gå over til GTL brændstof i stedet for diesel. Vi afventer udviklingen omkring GTL.

16. Politiske drøftelser i Bestyrelsen.

- a. Ingen bemærkninger

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

18. Havnefoged og havnefogedassistent deltager i punkt 1 til 16.

Mvh

Ole