

Referat af bestyrelsesmøde 3/12-2018:

1. Fællesspisning kl. 18.00 på Hotel Søfryd.
2. Valg af referent. KRS
3. Konstatning af fremmøde. OEP
 1. Ole Eckhardt Poulsen OEP
 2. Knud Lyngsie KNL
 3. Svend Erik Nielsen SEN
 4. Søren Bertelsen SB
 5. Kim Seerup KS
 6. Morten Zebbelin MZ
 7. Finn Lyngsie FL
 8. Kristian Skjærland KRS
4. Referat, Bestyrelsesmødet 5. november 2018. KRS
 1. Ingen bemærkninger
5. Opstilling/genopstilling til valg, GF 2019: OEP
 - a. OEP, SB og FL er på ordinære valg
 - b. KRS fortsætter 1 år til erstatning for TL
 - c. SB genopstiller ikke
 - d. KNL opstiller til Bestyrelsen
 - e. 2 nye suppleanter skal findes, forslag? (se foreløbig liste) OEP
 - e.1. suppleant: Rene Kortegård.
 - e.2. suppleant: Bo Steffesen:
6. Økonomisk månedsstatus, forbrug, afspadsering m.v.
 1. Strømforbrug: lidt under normal for måneden.
7. Redegørelse, voldsomt el-forbrug i oktober/november
 1. Højt forbrug oktober: pga 35 dages måned til sammenligning, samt helårs både bruger mere strøm end forventet. Strøm til helårsbådene afregnes via udleveret el målere. MZ
 2. Forslag: leje af elmålere. Alle 8 stk er udlånt. Fortsætter med udlån.
8. Regnskabet 2017/18, årsafslutning, rapporten, gennemgang og bemærkninger, FL
 1. Tilfredsstillende resultat pga øget aktivitet, flere udlejet pladser, flere gæster
 2. Brændstof/gas salg: solgt for kr 10000 i gas. Fortjeneste ca 2000,-.
Brændstof: stort salg. Ingen fortjeneste. Købt for 579.000, rest i tank ca kr 10.000. Drift af elstander kr 15.000. Salgspris: indkøb + kr 1. Tankene skal synes 2020 for 10 årig periode.
 - e.3. Udgifter til vandafgift faldet
 - e.4. Udgifter til elafgift faldet
 - e.5. Forsikringer: besparelse ved skift til First
9. Budgetlægningen, 5-årsplanen. FL/SB
 1. Budget skal vise 5 år SB/MZ
 2. Havnejolle 40.000,- inkluderes i budgettet SB/MZ
 3. Asfalt kr 400.000,- inkluderes i budgettet. SB/MZ
 - e.5.1. Indhent tilbud fra Colas og Jørgensen Frederikssund MZ
10. Input fra Bestyrelse og Havn mhp Bestyrelsens beretning. (se vedhæftede) OEP
 1. Klimasikring af havn og sten på ydermole til samme punkt
 2. Parkering i P-båse

3. Asfalt mod syd
11. Bestyrelsens oplæg til beretningen i øvrigt, forslag fra AH'ere, deadlines m.v.
- a.1. Andel 392, bestyrelsesreferater samt pligt til E-mail adr.
 - a.1.1. Undersøge pris på push mail fra hjemmensiden.
SEN
 - a.2. Andel 392, Havneafgift beregnes efter skrogsmål.
 - a.2.1. Deadline for forslag 1/12-18
12. Alle forbereder sig til bestyrelsesmødet mandag den 17. december.
1. Godkendelse/underskrift af Beretning og Regnskab
 2. Planlægning og gennemgang af GF
 3. Udsendelse af GF-indkaldelse, opslag, hjemmeside, E-mail, dato?
 - a.1.1. FL laver et samlet dokument som udsendes af havnekontoret straks efter 17/12.
13. Delvist kommunalt finansieret, offentligt havnebad? Tilbage melding JS m.v. OEP
1. Vinterbadere: OK OEP
 2. Havnebad: Afvises pga ødelæggelser, hærværk, larm og pizzabakker med erfaringer fra Jyllinge Lystbådehavn, Svanemølle Havn, Hellig Kors Kilde og Klinten. Havnebad vurderes ikke at være til fordel for andelshaverne.
formulerer afslag. OEP
14. Forsikringsforhold, 1. vragfjernelse? 2. manglende data? KRS
1. Vragfjernelse. Ikke interessant.
 2. Manglende data. KRS får indhentet data fra MZ KRS
15. Håndtering af data. SEN
1. SEN taler med Charlotte om håndtering af intern data. SEN
16. Ny opmålingsmetode for båd-areal, "kassemål", foreløbig erfaring. MZ
1. Ingen overgangsordning: Pladsbehov ud over det der er andelsbevis/leje bredde, afregnet pr 1/10-18. KRS
 - a.2. Davider mm fjernes fra oplægget. KRS
 - a.3. Side 2: Påhængsmotor ændres til hjælpemotor KRS
 - a.4. Overgangsændring fjernes KRS
 - a.5. Provenu fjernes i oplæg KRS
 - a.6. Ny direkte afregningsmetode: areal x m2 meter pris uden intervaller som tidligere.
17. Arbejdsgruppen, referat fra sidste møde i gruppen. SB/SEN
1. Intet nyt
18. Arbejdsgruppen, Bestyrelsens håndtering og forberedelse til GF SB/SEN
- a.1. Hvem fremlægger hvad? Swecos rolle, beretningen skriftlig og mundtlig?
 - a.1.1. SEN fremlægger på GF
 - a.2. Udformning af beslutningsforslag? SEN
19. FLID, Introkursus samt Efterårsseminar, 27/28. november, Fredericia OEP
1. Overvejelse om ekstra jording af 220V installationerne på hver bro for minimering af galvanisk tæring.
 2. Kontakt advokat for inddrivelse af udestående andelshaver. Evt send til foged. MZ beder Charlotte om at kontakte advokat. MZ
20. Julefrokost, Vigen. Veloverstået arrangement.
21. Ny sekretariatshjælp og rengøringshjælp, status MZ
1. Ny kontorhjælp søges via opslag på havnens tavle. MZ
 2. Ny rengøring findes, opslag på havnens tavle. MZ

22. Autocampere, status.
1. Kystdirektoratet har travlt. OEP forventer svar i starten af 2019. OEP
23. JS, vinterbadere, sauna, trappe. MZ
1. Trappen er klar
24. Roskilde kommune/Kystdirektoratet, dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. OEP
1. Kystdirektoratet har travlt. OEP forventer svar i starten af 2019.
25. Løbende reparationsarbejde, Havnen. MZ
1. Stophaner
2. Bro ender, bro 6
26. Efterårets optagning af både MZ
1. Ingen problemer.
27. Eventuelt.
1. KS: Forslag at bestyrelsen tur rundt på havnen
2. SEN: sandwich til GF? MZ har talt med restauranten om hvordan det skal gøres. De må komme med forslag. Evt købe sandwich fra Kvickly.
28. Politiske drøftelser i Bestyrelsen.
29. Gennemgang af bilag, underskrifter på andelsbeviser m.v. OEP/FL

Havnefoged og havnefogedassistent deltager i punkt 1 til 27.

Med venlig hilsen

Kristian Skjærlund, referent
Jyllinge Lystbådehavn