

Referat af bestyrelsesmøde Jyllinge Lystbådehavn 5/11-2018

1. Fællesspisning kl. 18.00 på Hotel Søfryd.
2. Valg af referent. KRS
3. Konstatning af fremmøde. OEP
Fremmødte: Ole OEP, Svend Erik SEN, Kristian KRS, Søren SB, Morten MZ, Finn FL, Knud KL
Fraværende: Kim KS
4. Referat, Bestyrelsesmødet 1. oktober 2018. TL
5. Ændring af Bestyrelsens sammensætning OEP
Tina udtræder, Kristian tiltræder som sekretær
Ny 2. suppleant skal findes
6. 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. Ny suppleant skal findes
Søren (havneudvalgsformand) ønsker at udtræde, nyt bestyrelsesmedlem skal findes.
Bestyrelsen tænker over kandidater til næste møde.
7. Økonomisk månedsstatus, forbrug, afspadsring m.v. MZ
Stort elforbrug.
MZ undersøger med eludbyderen.
MZ undersøger om der er andre årsager, evt affugter i en båd
8. Årsafslutning, regnskabet, revisormødet 2.10. FL
Vand og el aflæst. Revisor tilfreds.
Finn mangler opgøres for el og vand. MZ fremsender
9. Ny opmålingsmetode for båd-areal, "kasse mål", foreløbig erfaring. MZ
184 både målt pr 30/10-18.
Kassemålet skal nøje beskrives inden generalforsamling
Erfaringer fra andre havne?
Beskrivelse af kasse mål KRS + KL
10. Nye andelsbeviser? Henvendelsen til "datastyrelsen"? FL
FL har kontaktet Datastyrelsen oplyser det gælder kun for elektroniske data og elektroniske registre, dog med forbehold!
Håndtering af vores andelsbeviser fortsætter.
11. Håndtering af data, (se vedhæftede fil) SEN
Aktiv elektronisk regnskabsdato må gemmes evigt.
Udkast fra SEN færdigøres i samarbejde med MZ og Charlotte.
Backup på hjemmeside. SEN undersøger databehov.
12. Arbejdsgruppen, referat fra sidste møde i gruppen. SB/SEN
Møde afholdt.
Sweco udarbejder udkast til præsentation til generalforsamlingen,
Bent Michael er tovholder
13. Arbejdsgruppen, Bestyrelsens håndtering og forberedelse til GF SB/SEN

- a. Hvem fremlægger hvad? Beretningen skriftlig og mundtlig?
- b. Hvordan, hvornår og tidsforbrug?
- c. Udformning af beslutningsforslag?
- d. Økonomikonsekvenser? SEN udarbejder bestyrelsens forslag
- 14. Mødedatoer, december og januar, GF i januar OEP
 - Bestyrelsesmøde den 3/12
 - Bestyrelsesmøde 17/12
 - Torsdag 3/1 gennemgang af GF
 - GF afholdes 8/1 2019 kl 19:00
 - MZ bestiller sandwich ved Ny Asien, forklarer dem hvordan, eller bestiller andet sted.
- 15. Beredskabsgruppen, mødet, fre. 5.10. kl. 1600 MZ
 - Gennemgang af beredskabsplanen
 - Hjertestarter træning
- 16. FLID, havneværker og vedligeholdelse, 15. november, Middelfart OEP
- 17. FLID, efterårsseminar, 28. november, Fredericia OEP
 - 27/11 intro kursus. KRS
 - 28/11 KRS, MZ, KS, OEP
- 18. Forsikringsforhold, er vi nu fuldforsikret? (se vedhæftede fra FLID) SB/KS
 - Samme som i Codan + ekstra.
 - KRS tjekker manglende data med MZ og indsender til FIRST
 - KRS tjekke vragsjernelse
- 19. Julefrokost, Vigen fre. 30. november, mødes Centret 1730, SEN
- 20. Ny sekretariatshjælp og rengøringshjælp MZ
 - Sekretariatshjælp: sygemeldt ca 2 måneder
 - Rengøringshjælp: dygtig og flot resultat
- 21. Sponsoraftaler, legepladsen. KL
 - Vi opgiver at finde sponsorer
 - Evt en informationsstander om indkøbsmuligheder i Jyllinge
- 22. Autocampere, status. OEP
 - Intet nyt. Vi afventer kystdirektoratet sender godkendelse til Roskilde Kommune
- 23. JS, standernedhaling 27.10. OEP
- 24. JS, vinterbadere, sauna, trappe. MZ
 - Trappe er bygget i træ
- 25. Roskilde kommune/Kystdirektoratet, dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. OEP
- 26. Løbende reparationsarbejde, Havnen. MZ
 - Elstander ved autocamper området
 - Pæle skal trækkes op
 - Bro 6 broende arbejde
 - Elkasse ved mastekran skal udskiftes. Løsning i plast i gang. MZ
- 27. Efterårets optagning af både MZ
 - Mangler ca 70 både
 - Ca 20 både bliver i vandet.
- 28. Sten på ydermolerne. MZ
- 29. Eventuelt.
 - KL: Forslag: Lys ved toiletter til LED ved Ny Asien: MZ
 - KL: Ny maling på toiletter til trængt.
 - KL: Dårlig rengøring. Evt få rengøringsfirma til da Ny Asien ikke overholder aftale om

om rengøring

30. Politiske drøftelser i Bestyrelsen.

31. Gennemgang af bilag, underskrifter på andelsbeviser m.v. OEP/FL
Ingen andelsbeviser til underskrift

Med venlig hilsen

Kristian Skjærlund

Referent

Jyllinge Lystbådehavn