

## Referat af Bestyrelsesmøde, Havnen, mandag den 5. februar 2018. kl. 18.00

1. Fællesspisning kl. 18.00 på Hotel Søfryd.  
**Ole OEP, Svend Erik SEN, Søren SB, Finn FL, Knud KL, Morten MZ, Kim KS & Tina TLL deltog.**
2. Gensidig præsentation af Bestyrelsesmedlemmer.  
**Kort præsentation.**
3. Valg af referent  
**TLL valgt.**
4. Konstatering af fremmøde.  
**Alle fremmødt, Kristian KRS havde meldt afbud.**
5. Referat, Bestyrelsesmødet 2. jan. 2018.  
**Referat godkendt.**
6. Referat, gennemgang og drøftelse af GF 9. jan. 2018.  
**Referat godkendt.**
7. Konstituering af Bestyrelsen.  
**OEP formand, SEN næstformand, FL kasser, SB havneudvalgsformand, TLL sekretær, KRS 1. suppleant, KL 2. suppleant.**
8. Fotos af Bestyrelse sendes til KP.  
**Foto taget i pausen, MZ sender til KP.**
9. Kontrol og gennemgang af mailadresser og mobiltelefonnumre, Bestyrelsen.  
**OEP laver liste og mailer rundt.**
10. Bestyrelsens mødeplan 2018.  
**Mødeplan for 1. halvår 2018. 12. marts, 9. april, 7. maj, 4. juni.**
11. Arbejdsgruppen, plan for igangsættelse.
  - a. Sammensætning af arbejdsgruppen.
  - b. Mødeplan, datoer, hyppighed, lokalitet, praktisk forløb, referater m.v.  
**SEN er tovholder fra bestyrelsen. MZ, SEN, SB laver indkaldelse til møde med alle interesserede til brainstorming. Derefter dannes arbejdsgruppen.**  
**KL opsøger sponsorater til legepladsen.**
12. Status, evt. forhøjelse af el-standere.  
**SB har fået pris på forhøjelsesdel gennem en andelshaver, og skal nu have et skriftligt tilbud fra dennes kontakt. Derudover skal der også indhentes tilbud fra en anden smed. Det samme gælder el-arbejdet, hvor bestyrelsen allerede har et tilbud.**
13. Status, skift af forsikringsselskab.  
**Der skal være nyt møde den 12.2 med mægler fra FMG. Der var nogle uklarheder omkring forsikring af den mobile kran.**
14. Autocampere.  
**Sagen kører videre. Næste step er et brev til kommunen som Autocamperrådet er vejleder på.**
15. Roskilde kommune, dispensation fra strandbeskyttelseslinjen.  
**Vi venter på svar fra kommunen.**
16. Is-aftale, NA.  
**Godkender is aftale med Ny Asien.**
17. Økonomisk månedsstatus, forbrug, afspadsering m.v.

### **Orientering**

18. Løbende reparationsarbejde, Havnen.  
**Afsluttet: ”underbjælker”, nye vandværk m.m. på bro 5. Igangværende: Renovere bro 3, omrokere bådpladser, oprydning i stativer.**
19. Indsende undtagelseserklæring til E&S/Skat.  
**Orientering.**
20. Indsende underskrevet referat og regnskab til Bank.  
**Det står Charlotte for.**
21. Fakturaudsendelse, status.  
**Orientering.**
22. Opdatering af hjemmesiden, takster.  
**Nye takster er kommet på hjemmesiden.**
23. Dirigent skal underskrive GR-referatet.  
**Er på plads.**
24. Arkivering af alle originaldokumenterne.  
**Det står Charlotte for.**
25. Eventuelt.  
**TLL spørger til både der står på land altid.**
26. Politiske drøftelser i Bestyrelsen.
27. Gennemgang af bilag, underskrifter på andelsbeviser m.v.

Havnefoged og havnefogedassistent deltog i punkt 1 til 25.

Referent Tina Lund Leadbetter, sekretær.