

## Referat

1. Fællesspisning kl. 18.00 på Ny Asien.
2. Valg af referent.  
KL
3. Konstatning af fremmøde. Fremmødte: OEP Ole, FL Finn, KSK Kristian, KS Kim, MZ Morten, BS Bo, KL, Knud RK René
4. Referat, bestyrelsesmødet 1. april 2019.  
Godkendt sendes til Webmaster af KL
5. Løbende opgaver, status:
  - a. Skure, tilbud, pris samt behov.  
RK Intet nyt
  - b. Legepladsudvidelse samt sponsorer.  
Havnen indkøber Vippedyrsløsning til etablering af ny legeplads.
  - c. Breddemarkering på pladser?  
RK afventer pris fra leverandør.
  - d. Tilretning af nuværende It-system?  
BS Implementering af opgraderet version er næsten tilendebragt så system kan tages i brug. Windows opdateres når havnesystem er klart. BS
  - e. Wi-Fi?  
BS Det er lykket at finde et system som sættes op hurtigst muligt
  - f. Individuel jordforbindelse på broerne?  
BS Intet nyt
  - g. Fast højvandsbarriere omkring Havnehuset?  
KSK Der har været flere modeller i spil. endelig forslag gøres klar til beslutning på På GF 2020
  - h. Ny motor, havnejollen, salg af gamle motor.  
KSK Jolle er klar, og gammel motor er blevet solgt.
  - i. Autocampere.  
MZ Intet nyt.
  - j. Kontor- og rengøringshjælp.  
MZ Arne er blevet ansat.
6. Sunket motorbåd, lejer, status og plan  
MZ Der arbejdes stadig på at få fat i ejer af båd, og afsluttet sagen.
7. Skade på ramslag.  
MZ Ramslag er næsten klar til drift.
8. Søsætninger, status  
MZ Vi er over halvdelen.
9. Opmåling af resterende både.  
MZ Opmåling er næsten tilendebragt, vi mangler nogle enkelte.
10. Ny Asien, fedtforurennet/misligholdt ventilationssystem.  
MZ Ventilation skal udskiftes.
11. Løbende reparationsarbejde, Havnen + NA. MZ  
Der er til trods for diverse forhindringer lykkes at få lavet en masse vedligeholdelse på havnens anlæg.

12. Nyt ishus i sæsonen? Forespørgsel  
FL Der aftales møde diverse interessenter.
13. Økonomisk månedsstatus, forbrug, afspadsering m.v.  
Rapportering ved MZ Driftsbudget er steget pga. havnejollen.
14. Plan for fremtidige vurderinger af omkostninger?  
FL Vi skal have øget fokus på budgetlægningen.
15. Havnens dag, lø. 25. maj, deltagelse?  
OEP Vi stiller med morgenmad i lighed med tidligere år m.m.
16. Møde med de 2 digelaug, fred. 3. maj, TI, Tåstrup?  
OEP Ingen fra bestyrelsen deltog.
17. JS, årsmøde, onsdag den 29. maj, deltagere?  
OEP Melder tilbage til JS
18. Mødeplan for efteråret.  
OEP Datoer fastlagt
19. Standerhejsning, JS, 27. april.  
Intet nyt ??
20. Eventuelt.  
BS orienterer om hans nye arbejde i Fjordudvalget hvor han er blevet valgt til bestyrelsen.  
Tillykke med det. Alle uregelmæssigheder i afmærkningen skal indrapporteres til havnekontoret.
21. Politiske drøftelser i Bestyrelsen.
22. Gennemgang af bilag, underskrifter på andelsbeviser m.v.

Havnefoged og havnefogedassistent deltager i punkt 1 til 20.

Referent:

Knud Lyngsie

Jyllinge Lystbådehavn