

Referat.

1. Fællesspisning kl. 18.00 på Hotel Søfryd.
2. Valg af referent.
KL
3. Konstatning af fremmøde.
Alle er mødt
4. Referat, Bestyrelsesmødet 4. november 2019.
5. Opstilling/genopstilling til valg, GF 2020:
OEP
 - a. OEP, KS og KL er på ordinære valg
 - b. FL og BS fortsætter 1 år endnu.
 - c. RK genopstiller ikke
 - d. 2 nye suppleanter skal findes, forslag?
Evt. kandidater kontaktes.
 - e. AH er villig til at indtræde som intern revisor.
 - f. GS fortsætter som intern revisor.
 - g. Ny revisorsuppleant skal findes, forslag?
Evt. kandidat kontaktes.
6. Økonomisk månedsstatus, forbrug, afspadsering m.v.
Orientering ved Morten.
7. Regnskabet 2018/19, årsafslutning, rapporten, gennemgang og bemærkninger,
Gennemgang ved FL.
8. Budgetlægningen, 5-årsplanen.
Er under udarbejdelse.
9. Input fra Bestyrelse og Havn mhp Bestyrelsens beretning. (se vedhæftede)
OEP arbejder videre med beretning.
10. Bestyrelsens oplæg til beretningen i øvrigt, forslag fra AH'ere, deadlines m.v.
 - a. Forslag, andel 191, flagning på Havnen. (forslag vedhæftet)
 - b. Forslag andel 191 m/fl opmåling af både
11. Alle forbereder sig til bestyrelsesmødet mandag den 16. december.
 - a. Godkendelse/underskrift af Beretning og Regnskab,
 - b. Planlægning og gennemgang af GF,
 - c. Udsendelse af GF-indkaldelse, opslag, hjemmeside, E-mail, dato?
12. 10-årskontrol af jordtanke.
Alle tanke er godkendte. Gevindstykke skal laves.
13. Møde, Fjordudvalget den 14. november.
Der blev fremlagt forslag til ændring af afmærkning.
14. Plan, ny stander og GTL.
Der arbejdes videre med en evt. løsning.
15. FLID, 27/28. november 2019, Vingsted.
Der var flere interessante indlæg bl.a. ved kystdirektoratet m.m.
16. Møde med reps. fra Snekkersten Havn, 29. november, info.
De var interesseret i den daglige drift af en havn.
17. Julefrokost, rest. Toldboden, fredag den 30. november, mødes Centret 1800,

- Er afholdt.
18. Autocampere, status.
Intet nyt.
 19. Roskilde kommune/Kystdirektoratet, dispensation fra strandbeskyttelseslinjen.
Intet nyt
 20. Løbende reparationsarbejde, Havnen.
Orientering ved MZ og KS
 21. Efterårets optagning af både
Er næsten tilendebragt.
 22. Eventuelt.
Generelle drøftelser i bestyrelsen. Vild med vand.
 23. Politiske drøftelser i Bestyrelsen.
 24. Gennemgang af bilag, underskrifter på andelsbeviser m.v.

Havnefoged og havnefogedassistent deltager i punkt 1 til 22.

Referent:

Knud Lyngsie

Jyllinge lystbådehavn A.M.B.A