

Referat

Bestyrelsesmøde, Havnen, mandag den 4. marts 2019. kl. 18.00

1. Fællesspisning kl. 18.00 på Ny Asien.
2. Valg af referent.
KL
3. Konstatering af fremmøde.
 - a. Fremmødte: OEP Ole, FL Finn, RK René, KSK Kristian, KS Kim, MZ Morten, BS Bo, KL, Knud
 - b. Fraværende: Ingen
4. Svend Eriks bortgang, bisættelsen 22.3.
Bestyrelsen var repræsenteret og havde sendt krans.
5. Referat, Bestyrelsesmødet 4. feb. 2019.
Godkendt, KL sender det til webmaster.
6. Referat, GF 8. jan. 2019
 - a. Godkendt
 - b. Underskrives og sendes til relevante myndigheder af Charlotte.
7. Ny konstituering af Bestyrelsen.
 - a. Næstformand: Kristian
 - b. Kasserer: Finn
 - c. Sekretær: Knud
 - d. Havneudvalgsformand: Bo
 - e. Suppleantopgaver: René
8. Løbende opgaver, status:
 - a. Skure, tilbud, pris samt behov.
RK har flere tilbud og arbejder videre med en mere specifik løsning
 - b. Legepladsudvidelse samt sponsorer.
RK Ressource forbruget ift. at skaffe sponsorer er så stort at de kan bruges bedre på andre opgaver. en udvidelse overvejes.
 - c. Breddemarkering på pladser?
RK. Har en økonomisk overkommelig løsning Ala Roskilde.
 - d. Autocampere.
Intet nyt.
 - e. Nyt IT-system?
BS har undersøgt HARBA.
 - f. Tilretning af nuværende IT-system?
BS Vil forsøge tilretning og optimering af nuværende i uge 12.
 - g. Fast højvandsbarriere omkring Havnehuset?
KSK har møde med konsulentfirma, nærmere info følger.
 - h. Forsikringer, opfølgning.
KSK har fulgt op.
 - i. Individuel jordforbindelse på broerne?
Der arbejdes ud fra flere forskellige modeller.
 - j. Ny motor, havnejolle.
Der er indhentet tilbud og arbejdet forventes iværksat hurtigst muligt.
 - k. GTL-brændstof.
Det kan ikke umiddelbart indføres da flere motorfabrikanter stiller sig tvivlende.

Referat

- l. Søges, kontor- og rengøringshjælp.
Ingen henvendelser endnu,
- m. Gratis Wi-Fi?
Overvejes stadig.
9. Skade på ramslag.
Reserve dele er bestilt.
10. Løbende reparationsarbejde, Havnen + NA.
 - a. NA gulve færdige samt lys kontrolleret/rep.
 - b. Etablering af vand og el flere steder pågår.
11. Økonomisk månedsstatus, forbrug, afspadsering m.v.
Orientering ved MZ.
12. Roskilde kommune, strandbeskyttelseslinjen, rykke via FLID?
Udsat.
13. Status, JS, nødraketaffyring, 25. februar.
Blev en fuser.
14. GF, JS, 14. marts?
KSK og KL deltager.
15. GF, FLID, 27. marts.
OEP, MZ og KS deltager.
16. Referat, Øresundskredsen, møde 28. feb.
Orientering ved MZ og KS.
17. JS, årsmøde?
JS indkalder.
18. Brev fra andelshaver ang. ny opmåling.
OEP besvarer henvendelse fra andelshaver.
19. Opmåling af resterende både.
Resterende både måles når de håndteres af MZ/KS.
20. Hjemmesiden, tilretning af prisstruktur samt forklaring.
Effektueret.
21. Eventuelt.
22. Politiske drøftelser i Bestyrelsen.
23. Gennemgang af bilag, underskrifter på andelsbeviser m.v.

Havnefoged og havnefogedassistent deltager i punkt 1 til 21.

Referent:

Knud Lyngsie
Jyllinge Lystbådehavn.