

Referat

1. Fællesspisning kl. 18.00 på Hotel Søfryd.
2. Valg af referent.
KL
3. Konstatning af fremmøde.
Fremmødte: OEP Ole, FL Finn, KSK Kristian, KS Kim, MZ Morten, BS Bo, KL, Knud
b. Fraværende: RK René
4. Referat, Bestyrelsesmødet 4. marts 2019.
Godkendt, KL sender til Webmaster.
5. Løbende opgaver, status:
 - a. Skure, tilbud, pris samt behov.
RK. Intet nyt forsøger undersøger med andelshaver andre muligheder
 - b. Legepladsudvidelse samt sponsorer.
RK. Afventer svar fra dem som stod for den oprindelige legeplads.
 - c. Breddemarkering på pladser?
RK. Har kontakt til Roskilde Havn, ang. Firma som kan levere skilte.
 - d. Autocampere.
Afventer svar fra strandbeskyttelseslinien
 - e. Nyt IT-system?
BS. Der har været flere forskellige modeller som kan være interessant. Udskydes indtil erfaringer med nuværende system i opdateret form er på plads,
 - f. Tilretning af nuværende IT-system?
BS. Nuværende systemer opdateres.
 - g. Fast højvandsbarriere omkring Havnehuset?
KSK. Der er indkommet flere forskellige muligheder, KSK arbejder videre, bla. Med prismodeller, inden der træffes endelig afgørelse.
 - h. Individuel jordforbindelse på broerne?
BS. Der etableres ny jording på alle broer.
 - i. Ny motor, havnejolle.
KSK. Båden er klar fra reparatør ca. uge 15.
 - j. Søges, kontor- og rengøringshjælp.
MZ. Der er fundet en kandidat som passer godt ind i den søgte profil.
 - k. Gratis Wi-Fi?
BS. Forudsætningerne er tilstede, priser undersøges.
6. Sunket båd, lejer, status og plan
MZ. Ejer er fundet og sagen fortsætter.
7. Skade på ramslag.
MZ. Reservedele er hjemkommet, og ramslag tages i brug snarest.
8. Søsætninger, forårets plan.
MZ. Forårets plan gennemgået.
9. Ny Asien:
 - a. Pavillon, indskærpelse af forbud mod beboelse.
 - b. Container i bukkegården, oprydning.

- c. Fedtudskiller, håndtering af friturefedt.
 - d. Fedtforurennet ventilationssystem og udluftning.
 - e. Rengøring på toiletter og bad
- MZ. Der er taget kontakt til lejer om alle punkter, og præciseret gældende aftaler som skal overholdes.
10. FORS, ufortyndet toiletspildevand på skråning og oplagsplads igen!
MZ. Der er kommet ny kontaktperson, og der arbejdes på en løsning af FORS
 11. Løbende reparationsarbejde, Havnen + NA.
MZ. Det har haft stor betydning for forårets planlægning at vores ramslag har været ude af drift, enkelte opgaver er udsat til sommer/ efterår.
 12. Økonomisk månedsstatus, forbrug, afspadsering m.v.
orientering ved MZ.
 13. Roskilde kommune, strandbeskyttelseslinjen, rykke via FLID?
OEP. Vi afventer stadig svar fra Roskilde kommune.
 14. GF, JS, 14. marts?
KSK deltog.
 15. GF, FLID, onsdag den 27. marts.
OEP og MZ deltog. Flere interessante tiltag.
 16. JS, årsmøde?
MZ. JS indkalder.
 17. Brev fra andelshaver ang. ny opmåling.
OEP. Henvendelse er blevet besvaret og regler præciseret
 18. Opmåling af resterende både.
MZ. Der er lavet en plan så resterende både opmåles ved håndtering.
 19. Eventuelt.
BS. Deltager i Fjord udvalgmøder. Der er konstateret pæleorm i fjorden.
 20. Politiske drøftelser i Bestyrelsen.
 21. Gennemgang af bilag, underskrifter på andelsbeviser m.v.

Havnefoged og havnefogedassistent deltager i punkt 1 til 19.

Referent:

Knud Lyngsie
Jyllinge Lystbådehavn