

Bestyrelsesmøde, Havnen, mandag den 16. december 2019. kl. 18.00

## Referat

1. Fællesspisning kl. 18.00 på Ny Asien.
2. Referent.  
KL Valgt
3. Konstatning af fremmøde.  
Alle mødt.
4. Referat, Bestyrelsesmødet 2. december 2019.  
Godkendt Sendt til webmaster.
5. Revisormødet, tirsdag den 3.12.  
Fremlagt af FL
6. Godkendelse og underskrift af Regnskab, m.v.  
Godkendt ved revisor møde
7. Godkendelse af Budget.  
Godkendt.
8. Godkendelse af 5-årsplan.  
Rettes af MZ og sendes til FL
9. Godkendelse af kandidatopstilling til Bestyrelse.  
Godkendt med rettelser OEP
10. Godkendelse af Dagsorden til GF.  
Godkendt
11. Godkendelse af Bestyrelsens Beretning.  
Godkendt
12. Godkendelse Drejebog.  
Godkendt
13. Udsendelse af GF-indkaldelse, opslag, hjemmeside, E-mail, proces.  
Arrangeret.
14. Eventuelt  
Næste møde 6/1 2019
15. Politiske drøftelser i Bestyrelsen
16. Gennemgang af bilag, underskrifter på andelsbeviser m.v.

Havnefoged og havnefogedassistent deltager i punkt 1 til 14.

Referent:

Knud Lyngsie  
Jyllinge Lystbådehavn A.M.B.A