

Referat

1. Fællesspisning kl. 18.00 på Hotel Søfryd.
2. Vandretur på Havnen
Udsat
3. Valg af referent.
KL
4. Konstatning af fremmøde. OEP
Alle Mødt
5. Referat, Bestyrelsesmødet 7. oktober 2019. KL
Godkendt, sendes til webmaster
6. Ændring af Bestyrelsens sammensætning? OEP
7. Opstilling/genopstilling til valg, GF 2020: OEP
 - a. OEP, KS og KL er på ordinære valg
Alle genopstiller
 - b. FL og BS er valgt for 1 år endnu
 - c. RK fortsætter som 1. suppleant.
RK genopstiller ikke
 - d. 2 Nye suppleanter skal findes.
 - e. BS fortsætter som intern revisor
 - f. AH indtræder som intern revisor
 - g. Ny revisorsuppleant skal findes!
8. Økonomisk månedsstatus, forbrug, afspadsring m.v. MZ
Gennemgang ved Morten
9. Løbende opgaver:
 - a. EDB, WiFi, jordforbindelse på broerne, asfalteration, breddemarkering på pladser, kontrol af olietanke, flagstangsrenovering BS/MZ
Der bestilles 10 års eftersyn af tankanlæg.
It opgraderingen er næsten tilendebragt.
Asfaltrep. Er udført.
Flagstangen renoveres ad. Hoc.
10. Årsafslutning, regnskabet, revisormøde? FL
Regnskabet afsluttes og gøres klar til revisormøde.
11. Mødedatoer, december og januar, GF i januar OEP
Ekstra møde 16/12 2019
Generalforsamling er planlagt til tirsdag 7/1-2020
Ekstra BM 6/1-2020
12. Beredskabsgruppen, mødet, fredag 11.10. forløb MZ
Stort fremmøde fra en positiv beredskabsmøde. KS fremlagde ideer omkring beskyttelse af havnehus.
13. Klimasikring af Havnehuset, opdatering, Flood Stop KS
Der fremskaffes prøver som kan præsenteres ved GF.

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 14. Tilbage melding, små-skure? Videre plan og forløb?
Der er kommet over 10 positive tilbage meldinger.
Vi fortsætter endelig projektering. | RK |
| 15. FLID, efterårsseminar og havnemesse 27. november, Vingsted.
Der deltager 4 fra havnen. | OEP |
| 16. FLID, kurser, havneudvikling, jura, studietur, 28. november, Vingsted. | OEP |
| 17. Julefrokost, Rest. Toldboden, fredag 29. november, mødes Centret 1800,
Christian arrangerer. | KS |
| 18. Ny sekretariatshjælp og rengøringshjælp
Er blevet en god og stabil hjælp. | MZ |
| 19. JS, standernedhaling 26.10. | OEP |
| 20. Roskilde kommune/Kystdirektoratet, dispensation fra strandbeskyttelseslinjen.
Intet nyt | OEP |
| 21. Autocampere, status, kontakt med FLID m.v
Der er kommet nye regler på området som vil blive taget i brug snarest. | OEP |
| 22. Løbende reparationsarbejde, Havne anlægget.
Der bankes pæle, og travlhed med bådoptagning. | MZ |
| 23. Efterårets optagning af både, måling af resterende både med fotos?
Der resterer stadig en del opmålinger . | MZ |
| 24. Eventuelt. | |
| 25. Politiske drøftelser i Bestyrelsen. | |
| 26. Gennemgang af bilag, underskrifter på andelsbeviser m.v. | OEP/FL |

Havnefoged og havnefogedassistent deltager i punkt 1 til 24.

Referent:
Knud Lyngsie
Jyllinge Lystbådehavn A.M.B.A