

Bestyrelsesmøde, Havnen, mandag den 3. februar 2020. kl. 18.00

Referat

1. Fællesspisning kl. 18.00 på Hotel Søfryd.
2. Gensidig præsentation af Bestyrelsesmedlemmer.
Ole Eckardt Poulsen OEP, Knud Lyngsie KL, Henrik Marcussen HM, Morten Zeppelin MZ, Kim Seerup KS, Kristian Skjærlund KSK, Bo Steffensen BS, Bent Jensen BS.
3. Valg af referent.
Knud Lyngsie
4. Konstatering af fremmøde.
Alle mødt afbud Finn Lyngsie
5. Referat, Bestyrelsesmødet 6. jan. 2020?
Sendes igen.
6. Referat, gennemgang og drøftelse af GF 7. jan. 2020.
Referat rettes og underskrives af KL og Frank Holmstrup. Generel tilfredshed med afholdelse af generalforsamlingen. Evt. opgradering af mikrofonsystem.
7. Konstituering af Bestyrelsen.
 - a. Næstformand: Kristian Skjærlund
 - b. Kasserer: Finn Lyngsie
 - c. Sekretær: Knud Lyngsie
 - d. Havneudvalgsformand: Bo Steffensen
 - e. Suppleantopgaver: 1. sup. Bent Jensen 2. sup. Henrik Marcussen.
8. Løbende opgaver som venter:
 - a. Arbejdsgruppe mhp havneskure.
KSK. BJ.er valgt til at etablerer en arbejdsgruppe.
 - b. Etablering af nyt dieselsystem/tankanlæg, GTL.
MZ. Forestår etablering.
 - c. Indkøb, ny højvandsbarriere.
KSK sørger for indkøb og etablering.
 - d. Individuel jordforbindelse på broerne?
HM sørger for etablering.
 - e. Officiel Wi-Fi til andelshaverne?
Etablering Pågår.
 - f. Opfølgning, GDPR.
KL evt. sammen med FL.
 - g. Protest, ændrede brotider.
Der bliver fremsendt klage fra Fjordudvalget.
9. Fotos af Bestyrelse sendes til KP.
Ok
10. Kontrol og gennemgang af mailadresser og mobiltelefonnumre, Bestyrelsen.
Ok
11. Underskrive forretningsorden.
Ok
12. Bestyrelsens mødeplan 2020.
Tilrettelagt.
13. Omsætning af andele, Bestyrelsens rolle.
Orientering ved OEP

14. FLID-kursus for Bestyrelsesmedlemmer, 26. februar.
MZ sørger for evt. tilmelding.
15. Øresundskredsen, møde Rungsted Havn, 5. marts.
Evt. tilmelding til MZ.
16. Økonomisk månedsstatus, forbrug, afspadsering m.v.
Orientering ved MZ.
17. Løbende reparationsarbejde, Havnen.
Kim har renoveret off. Toilet, Pæle arbejde pågår.
18. Indsende undtagelseserklæring til E&S/Skat.
Charlotte sørger for dette.
19. Nye medlemmer, kopi af kørekort eller pas.
Ok
20. Dirigent og referent skal underskrive GR-referatet.
KL sørger for dette.
21. Indsende underskrevet referat fra GF og regnskab til Bank.
Charlotte sørger for dette.
22. Opmåling af resterende både før forårets søsætning.
MZ. Der mangler ca. 50.
23. Fakturaudsendelse, status.
Der er faktura på vej til alle berørte.
24. Opdatering af hjemmesiden, nye takster.
MZ sender til Webmaster.
25. Arkivering af alle originaldokumenterne.
MZ og Charlotte sørger for dette
26. Ny formand, JS.
27. Eventuelt.
Der arrangeres weekendtræf for bestyrelsen 6/6 2020 af KL. April mødet startes med en havnevandring. Der kan nu bruges VISA og MasterCard til betaling på havnen.
28. Politiske drøftelser i Bestyrelsen.
29. Gennemgang af bilag, underskrifter på andelsbeviser m.v.

Havnefoged og havnefogedassistent deltager i punkt 1 til 27.

Referent:

Knud Lyngsie
Jyllinge Lystbådehavn A.M.B.A