

Referat

1. Fællesspisning kl. 18.00, Havnehuset.
2. Valg af referent. KL
3. Konstatning af fremmøde. OEP
Alle er fremmødt
4. Referat, Bestyrelsesmødet 5. oktober 2020. KL
Er sendt til Webmaster
5. Ændring af Bestyrelsens sammensætning? OEP
Ingen ændringer
6. Opstilling/genopstilling til valg, GF 2021: OEP
 - a. OEP, BSt og KL er på ordinære valg?
 - b. FL og KSk er valgt for 1 år endnu?
 - c. BJe fortsætter som 1. suppleant.?
 - d. HM fortsætter som 2. suppleant?
 - e. GS fortsætter som intern revisor?
 - f. AH fortsætter som intern revisor?
 - g. Ny revisorsuppleant skal findes, da KC er fratrukket. OEP
7. Årsafslutning, regnskabet, revisormødet 29.10. FL
Forventes færdigt medio november. Revisormødet forløb uden anledning til bemærkninger.
8. Mødedatoer, december og januar, GF i januar, Corona? OEP
Ekstra møde 14/12-2020 mhp. GF. Gf afholdes 12/1-2021.
9. Økonomisk månedsstatus, forbrug, afspadsering m.v. MZ
Gennemgået og forklaret af MZ
10. Plan/økonomi, asfalteration, asfalt? SF-sten? MZ
Der blev diskuteret flere løsninger, samt en evt. tidsplan.
11. Løbende opgaver:
 - a. Ekstra sendere til Wi-Fi, Bst.
Der mangler stadig et par detaljer.
 - b. Jordforbindelse på broerne. BJE/HM
Dette punkt udestår
 - c. Breddemarkering på pladser. MZ
Dette punkt udestår.
 - d. Flagstangsreparation. MZ
Flagstangen bliver lagt ned og repareret.
12. Skadedyrsbekæmpelse. MZ
Der er fuld gang i rottebekæmpelsen.
13. Etablering af Is-cafe, mødet med NA. OEP/FL/MZ
Der er sat gang i etablering af repareret en iscafe, ved en privat lejer.
14. GTL, salg og status. MZ
Det er blevet taget godt imod af vores kunder.
15. Beredskabsgruppen, møde? Coronasituationen. MZ
Efterårets møde er aflyst pga. Coronasituationen, info sendes ud til medlemmer af beredskabsgruppen.

- | | |
|---|--------|
| 16. Havnehytter, Roskilde kommune, Videre plan og forløb?
Dette projekt har vist sig ikke at være helt så nemt som først antaget. | BJe |
| 17. FLID, efterårsseminar og kurser, aflyst.
Alt dette er aflyst | OEP |
| 18. Julefrokost, fredag 27. november, status.
Dette arrangement er aflyst. | KSk |
| 19. JS, standernedhaling, status.
Laves virtuelt. | OEP |
| 20. JS, møde den 11. november, status.
Dette møde aflyses. | OEP |
| 21. Løbende reparationsarbejde, Havn og Sejlklub.
Sejlkubbens bro er næsten færdig, Der er også flere mindre anlægsarbejder på havnen. | MZ |
| 22. Efterårets optagning af både, måling af resterende både med fotos?
Der mangler dags dato ca 60 både. | MZ |
| 23. Eventuelt.
Nye regler for gennemsejling af Kronprins Frederiksbro. | |
| 24. Politiske drøftelser i Bestyrelsen. | |
| 25. Gennemgang af bilag, underskrifter på andelsbeviser m.v. | OEP/FL |

Havnefoged (MZ) og havnefogedassistent (KS) deltager i punkt 1 til 23.

Jyllinge Lystbådehavn A.M.B.A

Referent:

Knud Lyngsie