

Referat

1. Fællesspisning kl. 18.00 på Hotel Søfryd.
2. Valg af referent.
Knud valgt
3. Konstatning af fremmøde.
Ingen afbud
4. Referat, Bestyrelsesmødet 1. november 2021.
Godkendt, lægges på hjemmesiden
5. Revisormødet, ma. 29.11.
Alt gik efter planen, og revisorer godkendte regnskabet.
6. Godkendelse af regnskab, budget og 5- årsplan. GF.
Gennemgået af FL
7. Referat, FLID, efterårsseminar, 23.11.21.
Gennemgået ved OEP. Der var flere interessante indlæg.
8. Status, Julefrokost, Gershøj Kro 27.11.21
Veloverstået, alle var tilfredse.
9. Status, afskedsreception, Sejlklubben, Morten, 3.12.2021 kl 1500 til 1700.
Arrangementet gik godt, og der var stort fremmøde.
10. Ny havnefogedassistent, status
Der ledes med lys og lygte efter en ny assistent, og søgemulighederne udvises
11. NA, diverse, bl.a. rengøring og evt. bygningsændring, brev
 - a. Videodokumentation,
Leveret af BS
 - b. Plan for renovering m.v.
Der indhentes tilbud på komplet renovering af toilet og bade.
 - c. Møde med bisidder, Susan Grønberg for NA, tid? Sted? Deltagelse?
OEP og FL Aftaler tid og sted med.
 - d. Betaling for NA's container?
Skal drøftes på kommende møde.
 - e. Udskiftning af rør.
Dette og andre vedligeholdelsesopgaver ordnes på foranledning af Kim
 - f. NA's oprydning på udearealer
 - g. Udvendig maling og reparation?
12. Møde med JS 11.11. kl 1800, se referat m.v.
 - a. Fremtidig udgift fordeling m.v.
 1. Ejendomsskat
 2. Farvandsafmærkning
 3. El- og vand, vandafledningsafgift
 4. Ny samarbejdsaftale, formandsmøder
 5. Betaling, kajakcontainer
 6. Op-nedsæt, båd + mast, betaling
13. GF 2022, Bestyrelsesvalg m.v. (KRS afgår, BS og KL ikke på valg)
 - a. Genopstiller: OEP, FL, HM, GiSt, AH
 - b. Oprykker og vælger BS til næstformand,
 - c. Opstiller ES til 1. suppl.
 - d. Genopstiller HM til 2. suppl.
 - e. Opstiller XXX til ny revisorsupl.
14. GF 2022, input fra Bestyrelsen mhp Beretningen, se vedhæftede.
Enkelte punkter lavet om.
15. GF 2022, forslag fra AH'ere, deadlines m.v.
16. Løbende reparationsarbejde, Havnen.
Revner ved i beton ved slæbested undersøges nærmere.
17. Efterladte stativer og trailere, betaling?
De berørte bliver orienteret om betaling.

18. Lys på moler i vintersæson, dog obs bro 4
19. Elinstallation, syd området, status
Forventes færdig ultimo december.
20. Is-cafeen, status på året, møde aftales, dato?
FL har opfordret til et møde.
21. Autocampere, status på året.
354 overnattende indtil nu.
22. Opmåling af resterende både.
Der mangler 12 både.
23. Økonomisk månedsstatus, forbrug, afspadsering m.v.
Gennemgået ved CS
24. IT-opsætninger, arbejdspladsændringer m.v.
Vi er næsten på plads, med hævesænke bord mm.
25. Eventuelt.
26. Politiske drøftelser i Bestyrelsen.
27. Gennemgang af bilag, underskrifter på andelsbeviser m.v. OEP/FL

Havnefoged, Administrationschef og Havnefogedassistent deltager i punkt 1 til 25.

Referent

Knud Lyngsie

Jyllinge Lystbådehavn A.M.B.A