

## Referat Bestyrelsesmøde 04.04.2022

### ENDELIG DAGSORDEN:

1. Fællesspisning kl. 18.00 på Hotel Søfryd.
2. Udvidet præsentation af Bestyrelsesmedlemmer.  
Udsættes til næste møde
3. Valg af referent.  
KL er valgt
4. Konstatering af fremmøde.  
Afbud fra Finn og Erik
5. Referat, Bestyrelsesmødet 7. marts 2022.  
Godkendt
6. Referat, GF 1. marts 2022.  
Godkendt
7. Dirigent og referent skal underskrive GF-referatet.  
CS sørger for dette
8. Indsende underskrevet referat fra GF og regnskab til Bank.  
CS sørger for dette.
9. Gennemgang og beslutning mhp 4 tilbud vedr. renovering af bedding.  
Der aftales møde med den ene entreprenør med henblik på endelig aftale.
10. Renoveringsprocessen, NA, status.  
Fase 1:Indvendigt:Der mangler nogle små detaljer før vi er endeligt færdige.  
Fase 2:Udvendig der påstår en del arbejde
11. Cafe´ Bering: De kontaktes for en drøftelse af de udeståender som endnu ikke bragt i orden.
12. Autocampere, tømning af spildevand.  
Der mangler nogen få detaljer så er dette arbejde tilendebragt.
13. Lokal-møde, FLID, Holbæk, 10. marts.  
CS og KS deltog i dette møde som repræsentanter for Jyllinge lystbådehavn.  
Der blev blandt andet drøftet affaldssortering, hvor CS har haft kontakt til Roskilde kommune.
14. Økonomisk månedsstatus, forbrug, afspadsering m.v.  
Gennemgået af CS.
15. Løbende reparationsarbejde, Havnen.  
Gennemgang ved KS som meddeler at vi er stort set klar til sæsonen.
16. Fakturaudsendelse, lejere, status.  
Der udsendt til alle forfaldne, og dette arbejde fortsættes med næste pulje.
17. Indbetalinger, status.  
Der mangler en del indbetalinger, og der er sendt et par stykker til advokat.
18. GF, JS den 17. marts.  
Det udsendte referat er blevet nærlæst, og der kommer en reaktion fra bestyrelsen.
19. Ferieafvikling, sommerperioden, åbningstider m.v.  
CS har lavet en oversigt over ferieafholdelse. Åbningstider på kontoret tilpasses den nye bemanning.
20. Eventuelt.  
Både på pladsen flyttes til den sydlige ende efter 1. juni  
CS og BS arrangerer årets julefrokost.

21. Politiske drøftelser i Bestyrelsen.

22. Gennemgang af bilag, underskrifter på andelsbeviser m.v.

Havnefoged, og administrationschef deltager i punkt 1 til 19.

Referent:

Knud Lyngsie

Jyllinge lystbådehavn A.M.B.A