

Referat

1. Fællesspisning kl. 18.00 på Hotel Søfryd.
2. Valg af referent.
KL er valgt
3. Konstatering af fremmøde.
Afbud fra Finn Lyngsie (FL)
4. Referat, Bestyrelsesmødet 7. november 2022.
5. Julefrokost 26.11.22, evaluering.
Stor tilfredshed med arrangementet
6. Revisormøde, hvornår?
7/12 2022
7. Godkendelse af regnskab, budget og 5- årsplan?
Afventer regnskab. Budget gennemgået af KS. 5 årsplan gennemgået.
8. Mødeplan, december/jan. (ma. den 19. dec. samt ma. den 2. jan + ti. den 10. jan. GF)
9. NA, status. Drift, bygningsvedligeholdelse m.v.
Badene er lukket for vinteren. Der skiftes noget træ ved vinduerne. Elinstallationer gennemgås. Der etableres nyt trapeztag i gården.
10. GF 2023,
 - a. Forslag fra Bestyrelsen. (trappens fremtid, andet?)
 - b. BS og KL er på valg til Bestyrelsen får 2 år, genopstiller?
 - c. OEP er på valg som formand for 1 år, genopstiller?
 - d. ES er på valg for 1 år, til 1. suppleant, genopstiller?
 - e. HM er på valg for 1 år, til 2. suppleant, genopstiller?
 - f. BS og AH, interne revisorer for 1 år, genopstiller?
 - g. KP, intern revisorsuppleant for 1 år, genopstiller?
11. GF 2023, input fra Bestyrelsen mhp Beretningen, se vedhæftede.
12. GF 2023, forslag fra AH'ere, deadlines m.v.
13. Løbende reparationsarbejde, Havnen.
Der er lavet strøm standere, generel oprydning samt naturligvis en masse både op.
14. Lys, strøm og vand på moler i vintersæson, status
Der har været et par tilfælde, som er blevet påtalt af Frank og Kim.
15. Kloakeringsforhold, status
Der laves om på kloakeringen af KS og FP
16. Is-cafeen, status på året, ønske om udvidelse med container.
Vi afventer endelig status.
17. Autocampere, status på året.
Der har været over 500 overnatninger så det er en succes.
18. Opmåling af både, status.
Der mangler nøjagtig 5 både... meget positivt.
19. Referat, FLID, efterårsseminar, 29.11.22.
OEP, CS, FP og KS var afsted. Der var flere interessante indlæg, som blev fremlagt af OEP
20. Økonomisk månedsstatus, forbrug, afspadsering m.v.
Gennemgået af CS
21. Persondatalov m.v.
CS har været på kursus i dette og fortsætter med implementering.
22. IT-opsætninger, hjemmeside m.v.
Der er ikke noget nyt, forældede systemer gennemgås.
23. Eventuelt.
Der er forsvundet dele fra et bådstativ. Tyveri. Der aftales nyt møde med JS til foråret.
24. Politiske drøftelser i Bestyrelsen.

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

Havnefoged, Administrationschef og Havnefogedassistent deltager i punkt 1 til 23.

Referent:

Knud Lyngsie

Jyllinge Lystbådehavn A.M.B.A