

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 04.11.2024 kl. 18.00

Endelig DAGSORDEN

1. Fællesspisning, smørrebrød i Havnehuset kl. 1800.
2. Valg af referent.
BS valgt
3. Konstatering af fremmøde.
KL, JBS fraværende.
4. Godkendelse af referat, bestyrelsesmødet den 7.10.2024.
Godkendt – BS publicerer på web.
5. Bestyrelsesbeslutning om ”mast på land”
Vi afventer stadig input fra JBS
Efterskrift fra Jesper:

JS laver rapportudkast færdigt d 15/11 og udsender til bestyrelsens kommentering herefter. FLID vil bringe en artikel i deres december blad, baseret på data fra de 33 havne, som har svaret ja til at de tilbyder ordningen.

6. Eksternt revisormøde, opgørelse og status, dato?
Afleveres til revisor inden for få dage.
7. Internt revisormøde, samt Bestyrelsens godkendelse af regnskab.
Afholdt uden bemærkninger, vi forventer et overskud i på regnskab.
8. Referat, beredskabsmøde, torsdag den 10. oktober.
Vi har opfattelsen af at arrangementet var en succes. Ole fra DSRS fortalte om de forskellige aktioner de har haft.
9. GF-relaterede datoer december og jan?
Mandag den 16 december. Ekstraordinært møde omkring drejebogen, og den 6. januar. GF afholdes 14 januar.
10. FLID, årsmøde tirsdag den 27. november.
Charlotte, Kim, Frank, Ole, Erik deltager i årsmødet.
11. Forslag til drøftelse på GF:
 - a. Sejlbåde med mast på land, beslutningsforslag
Vi afventer input fra JBS omkring den 15 november.
12. Fremtidige valg til bestyrelsen?
Vi skal finde 2 kandidater da KL og JBS nok er tvivlsomme fremover.
13. Reparation af tag på Havnehuset.
Vi skal have 2 solskinsdage, og så kommer de og reparerer tagpap på havnehuset.
14. Løbende reparationsarbejde, Havnen.
Der er ikke foretaget andet end almindelig løbende vedligehold. Tag på hallen kommer efter årets båd optagning.
15. Kontakten mellem Kim og NA?
Intet at bemærke, samarbejdet forløber tilfredsstillende.
16. Økonomisk månedsrapport, forbrug, afspadsering m.v.
Intet at bemærke, følger budget. Der er lidt feriedage der skal afvikles i december.
17. Julefrokost, fredag den 29. november.
Vi har bustransport fra Jyllinge og retur senere igen.

18. Eventuelt

Flishugger er blevet repareret pga. ubalance i knivsystem. Udført som reklamation.

19. Politiske drøftelser i Bestyrelsen

Ikke taget til referat.

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

Havnefoged, administrationschef og havnefogedassistent deltager i punkterne 1-18.

Referent Bo Steffensen