



Deltagere: Flemming Madsen (FM), Michael Birch (MB), Kurt Sørensen (KS), Geert Schou Magnussen (GSM), Flemming Nielsen (FN), Palle Lauritsen (PL), Peter Christophersen (PC), Kasper Dam (KD)

Personale: Jesper Kaas (JK), Jette Lehrmann Jensen (JLJ)

Afbud: Tom Bech Frederiksen (TBF), Zahid Butt (ZB),

Dato: 9. oktober 2023

Emne: Ordinært bestyrelsesmøde kl. 19.00 – 20:45

Referent: Jette Lehrmann Jensen (JLJ)

Møde referat

1. Godkendelse af referat

Referat blev fremlagt og underskrevet.

2. Formandens beretning (FM)

Der er sket en del siden sidste møde. Vi har afholdt en oprydningsdag på MB store fortjeneste hvor der var mødt mange op og hjælpe til. Tak til MB og til dem der var mødt op. Der blev kørt 5 ture til genbrugspladsen og alt træ blev afhentet af en lastbil. Jeg synes, at vi helt klart skal holde 1 dag i 2024. Vi har fået Tallykey op at køre og havnebrugerne er super glade for systemet. Vi er tæt på at indgå ny kontrakt med ny forpagter til Restaurant Albatrossen. Vi er blevet færdige m område 15 og områderne 11-16. Optagning af både er kommet i gang. F.U. har også afholdt et møde med BSS om forventninger og hvad de vil betale for. Vi har aftalt at vi rydder et område midlertidigt på jollepladsen for vinteren 23/24 til BSS's både. Der er en dialog i gang imellem BSS og Havnen.

Pga. stort arbejdspress på mit arbejde har GSM og jeg besluttet at GSM overtager formandsposten og jeg bliver i bestyrelsen og vil varetage næstformandens opgaver. Dette skal dog undersøges hos vores Advokat og Jesper Storskov i Brøndby Kommune om vi kan gøre dette uden en ekstraordinær generalforsamling. ***Dette er efterfølgende blevet bekræftet at det er i.h.t. vores vedtægter.**

Vi har talt om at få ZB til at lave et nyhedsbrev. Samtidigt har vi talt om at lave et beslutningsreferat i stedet for store referat. Det blev besluttet, at vi fortsætter med de sædvanlige referater.

3. Rep. og vedligehold

a. El og vand (JK) El og vand er ok for sæsonen

Oprydningsdagen var en rigtig god dag og tak til havnebrugerne. Vi har haft nogle små skader på gul vogn som er udbedret. Der har været en broklap og kæder der var knækket på F-broen. Den er midlertidigt fikseret. Der har været en y-bom på C-broen der var gået i stykker og er blevet udskiftet. Molehoved Nord er lavet og Molehoved Syd vil blive lavet i løbet af den næste uge. I områderne 6-10 er el-stander fjernet og sendt til modisering hos Tallykey. I Område 11-15 kommer der 7 nye Tallykey el-stander og vandposter. Derudover kommer der 4 ekstra Tallykey stander som sættes op på X-broen. Blæsevejret i weekenden gik lidt hårdt ud over G-broens Strøm. Dette er reetableret.



Vi har været rundt på havnen med Brøndby Kommune Teknik og Miljø. Der skal fremad rettet søges Brøndby Havns bestyrelse om at lave nye projekter på havnen. Godkender Brøndby Havns bestyrelse projektet skal der søges hos Brøndby Kommune vedlagt Brøndby Havns bestyrelses godkendelse. Ellers er vi gået i gang med optagningssæssonen.

4. Bådpladser

a. **Bådpladser til genudlejning hjemmesiden (JLJ)** Der er flere pladser til salg.

5. Regnskab

- a. **Drift/Kvartalsregnskab pr. 30.09.23 (KS)** Blev gennemgået og der holdes øje.
- b. **Debitorer (KS)** Der er få debitorer tilbage på listen og der er aftaler med alle
- c. **Likviditet (JLJ)** Likviditeten blev gennemgået. Det ser fornuftig ud - vi følger den nøje.

6. Nyt fra udvalg

- a. **Havne- og pladsudvalg (PC/FN)** Intet nyt
- b. **Hjemmesiden (PC)** Løbende justeringer. Opfordre til at svare på mail.
- c. **SU-udvalget BSS** Dialog igang
- d. **SU-udvalget FF** Intet nyt.

7. Brøndby Kommune (TBF) Intet nyt

8. Korrespondance

- a. **JK/Tilkendegivelse om brugen af stor P-plads til både.** OK vinter 23/24.
- b. **JK/BSS's både på land og hvor mange.** BSS både sættes i bunden på Jolleplads 23/24.
- c. **C-21/Skur 153 overdækning af side terrasse.** Der gives afslag. (PL skriver)

9. Diverse forretninger

- a. **Stor hal. (PL)** DSM har udskudt beslutningen til foråret 24. Alternative muligheder undersøges.
- c. **Ska'nokken** Blev gennemgået og der blev foretaget ændringer

10. Bådefaciliteter personale.

Det undersøges om det vil være muligt at opsætte nogle pavilloner.

11. Eventuelt

- a. (GSM) Tak til FN for et godt arrangement på Albatrossen.

12. Næste møde:

Mandag d. 13. november 2023 kl. 19.00 på Havnekontoret