



Deltagere: Jean Nordberg (JN), Hanne Schollert (HS), Mogens Bruhn (MB) Bjarne Jørgensen( BjJ)  
Mogens Hansen (MH) , Jim Johansson (JJ), Peter Christophersen (PC) og  
Flemming Nielsen (FN)  
**Personale:** Jette Lehrman Jensen (JLJ) , Flemming Andresen (FA)

Afbud: Henrik Rademacher  
Dato: 11. februar 2013

Emne: Bestyrelsesmøde 19:00 – 22:00

Referent: Birgit Jeppesen

## Møde referat

---

### 1. Godkendelse af referat

Referatet blev underskrevet og indsat i protokollen.

### 2. Formandens beretning

(JN) Tiden siden sidste møde er gået med det færdige regnskab for 2012, hvor der bl.a. er afholdt møder med revisorer. Vores slutresultat blev bedre end forventet. Flot at regnskabet er så hurtigt færdigt, hvilket især skyldes (JLJ).

Vi har haft en gasekspllosion i en båd på land, hvor 4 personer blev forbrændt og heraf 2 desværre meget alvorligt.

### 3. Rep. og vedligehold

(FA) Der er bestilt serviceeftersyn til kran og gaffeltruck. Mastekranens motor skal reoveres og i forbindelse med dette, skal det undersøges om armen kan sænkes, så man kan blive fri for at leje en lift. (FA) undersøger.

(FA) vil gerne have et 20T krydsåg til kranen og undersøger nærmere. Det er måske også muligt at finde en sponsor.

(FA) vi mangler også kæder og er på udkig efter nye.

(FA) Vi afventer svar fra Brøndby Kommune mht. byggeansøgningen på nordøen. Vores forespørgsel vedr. campere på havnens område, kan ikke lade sig gøre iht. lokalplanen.

(FA) havde undersøgt mobilprisen og den er meget rimelig, ca. 400 kr pr. tlf.

(JJ) havde bemærket at biler til dykkerklubben kører over "Hvide bro". (JN) det er absolut forbudt og

(FA) kontakter klubberne.

**a. El og vand:** (FA) ingen bemærkninger, ser godt ud.

### 4. Bådpladser

**a. Venteliste bådpladser:** (JLJ) ikke nogen ændringer.

**b. Bådpladser til genudlejning hjemmesiden:** (JLJ) ingen ændringer.

### 5. Regnskab

**a. Drift:** (HS) ved en fejl er lejeafgiften for 2013 ikke opkrævet korrekt ved 1. afdrag. Det vil blive rettet og lagt på 2. afdrag til juli. (HS) havde kun få bemærkninger til jan.2013 regnskabet.

(HS) gennemgik årsregnskabet for 2012, som efterfølgende blev underskrevet af bestyrelsen.

**b. Debitorer:** (JLJ) gennemgik listen og oplyste, at der nok var flere slæbestedsbrugere som blev krediteret.

**c. Likviditet:** (JLJ) gennemgik likviditeten.

**d. Budget 2014/takstblad:** Begge gennemgået og godkendt af bestyrelsen

### 6. Nyt fra udvalg

**a. Havne- og pladsudvalg:** (MH) og (FN) havde kigget på yderligere grejskure plads og fundet 8 og heraf 3 pladser ved A/B/C broerne.

Mente depotrummet ved Q-broen var specielt meget rodet og der burde ryddes op. (JN) tager en snak med brugerne.

**b. Hjemmeside:** Bliver opdateret jævnligt.



7. **Brøndby Kommune:** intet nyt.

8. **Korrespondance**

- a. **Overvågning – Dansk Alarm Sikring:** tilbud modtaget, endelig stilling tages efter møde med BSS.
- b. **Ansøgning om terrasse M-12:** Havnebestyrelsen godkender ikke bygningsværker/terrasser henover grøfter, derfor afslag igen. (FA) skriver..
- c. **Sejlernes Marina Guide:** Accepteret.
- d. **Renovation:** (FA) undersøger ny udbyder til den daglige renovation i havnen.
- e. **Generalforsamling Havn:** indkaldelse skal sendes senest 14. marts og gerne før.
- f. **Generalforsamling i FLID:** (FA) deltager d. 20.3.2013 i Fredericia

9. **Diverse forretninger**

- a. **Ska'nokker:** gennemgået
- b. **Hjertestarter:** Bestyrelsen ønsker en løsning. (MB) mente det burde være et fællesanliggende. Tages op på mødet med BSS

10. **Eventuelt:** (FA) havde fået oplyst fra TDC at internet hastigheden ikke kunne blive hurtigere, undersøger nu andre muligheder.

11. **Næste møde:** Mandag d. 11. marts 2013 kl. 19:00 i Eventyrstuen