



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

Afbud: Flemming Nielsen og Henrik Rademacher
Dato: 14. januar 2013

Emne: Bestyrelsesmøde 19:00 – 22:20

Referent: Birgit Jeppesen

Møde referat

1. Godkendelse af referat

Referatet blev underskrevet og indsat i protokollen.

2. Formandens beretning

(JN) Bød bestyrelsen velkommen med et godt nytår. Vinteren har taget sit indtog og der er lukket for vandet, og vandet vil føret blive åbnet når frosten er væk.

Synsmanden har vurderet TAT og vi afventer nu hans vurdering.

(JN) Arbejdet med 2012 regnskabet er nået rigtigt langt, stor ros til (JLJ)

Der har igen været indbrud på kontoret og denne gang via vinduet og en computer er stjålet.

Ejeren af "Micki" har på trods af flere henvendelser ikke ønsket at reagere, herunder flere breve fra vores advokat, vedr. dels havneleje og dels overholdelse af havnens øvrige regler. Dette har medført opsigelse af pladsen, og påbud om at fjerne båden fra havnens område. Efter flere skrivelser også med vores advokat, slutter vi med at meddele ejeren, at hans båd vil blive fragtet til hans hjemadresse, for hans regning. Ejeren betaler den skyldige leje, lover at komme ugen efter for at lave aftale med Havnefogeden, og afregne ny lejeperiode. Der sker stadig intet og båden er nu leveret på ejerens adresse i Hørsholm.

3. Rep. og vedligehold

(FA) Alarmsystemet i klubhuset bliver udskiftet af BSS. Hængelåsen på dieselhuset er blevet klippet, men der er intet fjernet. Vi har været plaget af lidt småbrud på vandsystemet.

(FA) var noget usikker på hvilke lamper der skulle købes til molerne og (MH) undersøger mulighederne. El-kablet fra K-broen til dieselskuret skal udskiftes og (MH) kigger på det.

(BjJ) havde tidligere spurgt på forbruget i værksted + Havmågen, hertil oplyste (FA) at elforbruget på værkstedet er 446kW pr. md og i Havmågen er den årlige udgift på ca. 650 kr.

(JN) Vi har været plaget af indbrud i klubhuset/kontoret og der vil nu blive taget forholdsregler. Vi arbejder p.t. på videoovervågning, rullegitter for vinduerne, ståldøre etc. (JJ) havde fået et tilbud fra CamVision der blev gennemgået. (FA) indhenter tilsvarende fra 2 andre leverandører, inden der bliver taget endelig beslutning. (JN) iflg. aftale med BSS formand, betaler BSS også en del af udgifterne til udstyret.

(FA) skal til møde i Brøndby Kommune i forbindelse med bygningsansøgningen og vil i samme forbindelse høre om kommunen vil hjælpe med de 2 ståldøre. Derudover undersøges muligheden for at campere på havneområdet.

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/Årsregnskab 2012: (HS) var godt tilfreds med årsregnskabet 2012.

b. Debitorer: (JLJ) gennemgik listen som var lang, men det er hovedsagligt el-regninger og de er indenfor 30 dage grænsen.

c. Likviditet: (JLJ) gennemgik likviditeten. (JJ) mente at TDC mobil var meget dyr – det undersøges.



6. Nyt fra udvalg

- a. **Havne- og pladsudvalg:** (MH) kigger på muligheden for 2 nye grejskurepladser.
- b. **Hjemmeside:** Takster rettes.

7. **Brøndby Kommune:** intet nyt.

8. Korrespondance

- a. **Ansøgning om terrasse v/skur M-12:** Kan ikke imødekommes, da der ikke må bygges over grøften (FA) skriver.
- b. **H-19 Båden Assia:** Lejeren er opsagt og anbefalet brev med oplysning om opsigelsen samt at båden skal fjernes..

9. Diverse forretninger

- a. (PC) havde udarbejdet indkaldelse til generalforsamling, der afholdes d. 17. april, samt oplæg til 2 vedtægtsændringer. (PC) gennemgik kort materialet.
- b. **ska'nokker** gennemgået.

10. **Eventuelt:**

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