



Deltagere: Jean Nordberg (JN), Hanne Schollert (HS), Mogens Bruhn (MB) Bjarne Jørgensen(BjJ)
Jim Johansson (JJ), Peter Christophersen (PC) , Flemming Nielsen (FN) og
Henrik Rademacher
Personale: Flemming Andresen (FA)

Afbud: Mogens Hansen og Jette Lehrman Jensen (JLJ)

Dato: 11. marts 2013
Emne: Bestyrelsesmøde 19:00 – 22:15

Referent: Birgit Jeppesen

Møde referat

1. Godkendelse af referat

Referatet blev underskrevet og indsat i protokollen.

2. Formandens beretning

(JN) Ved broerne E og G er der nogle grejskure, der har fået klippet låsene op. Derudover er der nogle personer der går og lusker rund på havneområdet og roder i mange ting. Hvem de er vides ikke, da de forsvinder med lynets hast, når de ser nogen nærme sig. Udover dette har det været en stille vintermåned.

3. Rep. og vedligehold

(FA) C-broen har været knækket og årsagen var knækkede bolte. Det er nu lavet, men broen skal efterses yderligere. Det 20T krydsåg er bestilt.

Vi (personalet) have en tur til Køge lystbådehavn, hvor vi fik en god snak samt ideer og kunne udveksle erfaringer med havnepersonalet fra Køge.

(FA) havde fået pris på lampe til molehovedet og den købes nu.

(FA) havde to ønsker; et mobil bådstativ til udlejning, da flere havde spurgt om havnen havde et stativ man kunne leje. Til kontoret en iPad eller PC tablet, begge dele ville bestyrelsen tænke over.

Efter udskiftningen af nøgler til nøglekort, både for personale + havnebrugere er der stadig nøgler i brug hos bestyrelsen og personalet. For at få et overblik over nøgler, laver (FA) et udkast til en nøgleplan. .

a. El og vand: (FA) lille forbrug.

4. Bådpladser

a. Venteliste bådpladser: Listen er meget lille.

b. Bådpladser til genudlejning hjemmesiden: Der er 45 til genudlejning..

5. Regnskab

a. Drift: (HS) Ser rimeligt ud. Overskueligheden bedre til næste møde, her har vi kvartalsregnskabet med..

b. Debitorer: (JLJ) har rykket mange der er over 30 dage, listen er dog ikke slem.

c. Likviditet: ingen bemærkninger.

6. Nyt fra udvalg

a. Havne- og pladsudvalg: (JJ) der er dybe hjulspor ved P-broen. (FA) der lægges sten i hjørnet.

b. Hjemmeside: intet nyt.

7. Brøndby Kommune: intet nyt.

8. Korrespondance

a. E-1: (FA) Vi mangler ny adresseoplysning, har prøvet at kontakte lejeren flere gange,(skylder nu for det sidste ½ år) men uden held. (JN) vi tager pladsen.

b. Affaldsplan 2013: Skal i høring og sendes derfor til BSS, fritidsfiskerne, roklubben og dykkerklubben inden den sendes til Brøndby Kommune.

c. H-19, Assia: Ejeren havde ikke mulighed eller interesse i båden mere og overdragede skriftligt



båden til havnen. Båden er nu solgt og fjernet fra havnen.

- d. **BBR:** Vurdering af skurlav 1 + 2..
- e. **DSM ansøgning om container:** Accept til 20" container, (FA) skriver.
- f. **DSM Ansøgning, Projekt 1500m² hal:** Forespørgselen gav anledning til en lang debat, da byggeriet ville betyde, at en etablering af et slæbested i området var ændret. Det resulterede i en løsning og bestyrelsen endte med, enstemmigt at stemme for en godkendelse af projektet, som DSM nu skal arbejde videre med overfor Brøndby Kommune.

9. Diverse forretninger

- a. **Ska'nokker:** gennemgået
- b. **Kontoret:** Det har længe været et ønske fra personalet at få et tekøkken på kontoret, samt nogle nye skabe. Tekøkken; Aftales med BSS bestyrelse og (MB) taler med Brøndby Kommune (FB) laver en skitse som (MB) skal have med til kommunen. Udgifterne til etablering af vand + afløb betales af Havnen.
Nye skabe købes af (HS) og JJJ)

10. **Eventuelt:** intet

11. **Næste møde:** Mandag d. 8. april 2013 kl. 19:00 i Eventyrstuen. (afbud fra Birgit)