



Deltagere: Jean Nordberg (JN), Mogens Bruhn (MB) Bjarne Jørgensen (BJJ)
Tanja Levinsen (TL), Flemming Nielsen (FN), Tom Bech Frederiksen (TBF),
Peter Christophersen (PC),

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

Afbud: Birgit Jeppesen (BJ), Jim Johansson (JJ), Mogens Hansen (MH), Ole Quitzau (OQ),

Dato: 14. november 2016

Emne: Bestyrelsesmøde 19:00 – 20:45

Referent: Jette Lehrmann Jensen

Møde referat

1. Godkendelse af referat

Referatet blev underskrevet og indsat i protokollen.

2. Formandens beretning

(JN) Optagninger er i fuld gang. Der er nu 2 der har krankort, hvilket giver en større flexibilitet i Havnen. Det er blevet vinter og alle lørdage er brugt. Ros til personalet for udført arbejde.

Det er nu tid til, at anlægge vinterfortøjning. Beskrivelse kan afhentes på havnekontoret eller ses i infoskabe, samt hentes på vores hjemmeside. Vores materiel er gjort vinterklar. Etablering af strøm på M og O broerne, er så småt gået i gang.

Vi har fået en ny erhvervsdrivende ind i Havnen, med opstart til foråret. Det er salg af bådudstyr. Det betyder, at Watergames trækker sig tilbage til de bagerste lokaler. Dansk Sejl og Motor er færdig med deres udvidelse af den lille hal. Projektet om udvidelse af den store hal er der uenighed omkring vores byggeprocent, så dette afventes der en afklaring på.

Der er stadig åbent for vandet men hold øje, da vi lukker når der kommer døgnfrost.

3. Rep. og vedligehold

Vandet er aflæst. Forbruget er steget her sidst på sæsonen. Der skal foretages en udskiftning af diverse vandrør til foråret. Omkring Havmågen er der blevet suget/spulet, pga. stoppet toilet og brønd. Der er foretaget udgravning til etablering af el på M og O broen. Vi har fået malet vaskeriet. Nogle af træerne er blevet klippet til. Alle køretøjer er gjort klar til snerydning.

4. Bådpladser

a. **Venteliste bådpladser:** (JLJ) ventelisten på 3x8 pladser og 4,5 x 16.

b. **Bådpladser til gennudlejning hjemmesiden:** (JLJ) Få pladser til salg.

5. Regnskab

a. **Drift:** (TL) gennemgik driften, som ser fint ud. Kvartalsregnskab pr. 30/9 og 31.10 gennemgået.

b. **Debitorer:** (JLJ) gennemgået, ser godt ud, kun et lille udestående.

c. **Likviditet:** (JLJ) gennemgik likviditeten ser rigtig god og sund ud.



6. Nyt fra udvalg

a. Havne- og pladsudvalg:

Vandpyt på Nordøen udbedres når bådoptagning slutter.

b. Hjemmeside: Der mangler opdatering af bestyrelsen. Nye billeder.

c. SU-udvalget – BSS: Intet nyt.

7. Brøndby Kommune: intet nyt.

8. Korrespondance

a. Anskaffelse af rød/grønne skilte (ok – JK bestiller)

b. Hjertestarter – udskiftning (JK følger op på aftalen)

c. Ansøgning om nybygning Havkatten (ok – JK skriver)

d.

e.

9. Diverse forretninger

a. Ska'nokker:

10. Eventuelt:

G-Broen tømmes for både pga. reparation af broen.

11. Næste møde:

Møde mandag d. 12. december 2016, kl. 17:30 i Albatrossen, derefter i Eventyrstuen