



Deltagere: Jean Nordberg (JN), Flemming Madsen (FL), Alexander Borch-Andersen (ABA), Flemming Nielsen (FN), Tanja Levinsen (TL), Tom Bech Frederiksen (TBF), Mogens Bruhn (MB), Peter Christophersen (PC),

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

Afbud: Mogens Hansen (MH), Jesper Bjerborg (JB), Karsten Florwé (KF)

Dato: 14. januar 2019

Emne: Bestyrelsesmøde 19:00 – 20:30

Referent: Jette Lehrmann Jensen

Møde referat

1. Godkendelse af referat

Referatet blev underskrevet og indsat i protokollen.

2. Formandens beretning

(JN) Det har nu været jul og nytår. Siden sidste møde har vi haft møde med Brøndby Kommune med deltagelse af Borgmesteren, Chefen for Juridisk afdeling og Fagchef Idræt/fritid. Der blev talt om, at vinterbaderne kommer tilbage til Brøndby Havn ved Havmågen. Der blev talt om BSS's ombygning af klubhus kontra Havnen. Brøndby Kommune syntes, at det vil være super med et nyt domicil til havnekontor og værksted. Når havnen indsender en officiel ansøgning vil Brøndby Kommune åbne for BSS's ombygning. Havnen arbejder så videre med arkitekt og kommunen, så vi kan fremlægge et færdigt projekt. Det blev også drøftet, at havnen overtager kontraktforholdet omkring Restaurant Albatrossen. Kommunen mener det er en god ide, at holde erhverv under havne-regi. De vender tilbage med en juridisk løsning for overtagelsen.

3. Rep. og vedligehold

(JK) Porten sættes i drift 15. januar 2019 kl. 23.00. Der sendes mail/sms.

Truck og kran har været til reparation. Vi havde en lille kortslutning i kranen. Kranens computer skal udskiftes og der er ingen kørsel i uge 4. Der er har været 12 måneders eftersyn på anhugningsgrej. Ellers har det været jul og nytår.

El- og vandforbrug er ok for sæsonen.

4. Bådpladser

a. Venteliste bådpladser: (JLJ) Der er få på venteliste og procedure blev gennemgået.

b. Bådpladser til gennudlejning hjemmesiden: (JLJ) Der er meget få bådpladser til salg.

5. Regnskab

a. Drift/udkast til årsregnskab 2018: (TL) Drift blev gennemgået. Udkast til årsregnskab 2018 blev gennemgået og godkendt.

b. Debitorer: Debitorlisten pr. 31.12.18 består af fakturering af el for 4. kvartal 2018.

c. Likviditet: Blev gennemgået, ingen tilretning, økonomien ser sund og god ud.



6. Nyt fra udvalg

- a. **Havne og pladsudvalg:** Intet nyt.
- b. **Hjemmeside: (PC)** Der bliver foretaget et gennemsyn af hjemmesiden for rettelser etc.
- c. **SU- udvalget BSS:** Generel information fra BSS (**ABA**).

7. Brøndby Kommune: intet nyt.

8. Korrespondance:

- a. **Forslag 1 /** Sejlbåde ikke må stå på land med sejl. **Det blev vedtaget. Alle sejl skal afmonteres.**
- b. **Forslag 2/** Indkøb af el-standere pga. ny lovgivning. **Bestyrelsen går i tænkeboks.**

9. Diverse forretninger

- a. **Ska'nokker:** Ingen ændringer.

10. Eventuelt:

Generalforsamling 2019 blev sat til den 24. april 2019 kl. 19.00 i Albatrossen.

11. Næste møde:

Mandag den 18. februar 2019 kl. 19.00 i Eventyrsstuen. **Underskrift af årsregnskab 2018.**

Onsdag den 27. februar 2019 Fællesmøde m/BSS.