



Deltagere: Jean Nordberg (JN), Mogens Bruhn (MB), Mogens Hansen (MH),
Flemming Madsen (FL), Jesper Bjerborg (JB), Alexander Borch-Andersen (ABA),
Karsten Florwé (KF), Tom Bech Frederiksen (TBF), Flemming Nielsen (FN),

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

Afbud: Peter Christophersen (PC), Tanja Levinsen (TL)

Dato: 9. december 2019

Emne: Bestyrelsesmøde 19:00 – 20:25

Referent: Jette Lehrmann Jensen (jlj)

Møde referat

1. Godkendelse af referat

Referatet blev underskrevet og indsat i protokollen.

2. Formandens beretning

(JN) I forbindelse med vores kutter på Q-1 er der indgivet en klage til Center for klageløsning og forbruger klagenævnet. Vi afventer sagens gang. Omkring varme i Albatrossen er det nu blevet besluttet sammen med Brøndby Kommune at opsætte en ny varmepumpe som virker. I dag må de have gas-varmer så gæsterne ikke fryser. Vi har modtaget nye tegninger fra vores arkitekt vedrørende nyt Havnekontor. Disse tegninger er ikke brugbare. Så vi dropper arkitekten og får en hovedentreprenør. Vi har også haft møde med vinterbaderne og de er nu klar til at gå i gang med deres projekt.

3. Rep. og vedligehold

(JK) El- og vandforbrug er aflæst. Alt normalt.

Vi er færdige med at støbe de 3 el-stander på Nordøen. Der er bestilt havnemærker for 2020. Vi opfordre havnebrugerne specielt dem der ligger i vandet at afhente deres mærker fra uge 2 i 2020. Det gør vores arbejde med bådene i vandet nemmer bl.a. hvem er hvem. Alle mobilstativer er nu udlejet. Molehovederne har fået lys på igen.

4. Bådpladser

a. Bådpladser til gennudlejning hjemmesiden: (JLJ) Der er få bådpladser til salg 5-6 stykker.

5. Regnskab

a. Drift /Månedregnskab pr. 30.11.19 (JLJ) Driften blev gennemgået. Månedregnskabet pr. 30.11.19 blev gennemgået. Vi kommer ud af 2019 med et underskud, da vi har foretaget mange nye investeringer i 2019. Men super godt for havnen.

b. Debitorer (JLJ): Der er få debitorer. (kun erhverv)

c. Likviditet (JLJ): Blev gennemgået – ser fornuftigt ud.

6. Nyt fra udvalg

a. Havne og pladsudvalg: Intet nyt.

b. Hjemmeside: (PC) Intet nyt.

c. SU- udvalget BSS: Intet nyt.

7. Brøndby Kommune (TBF): Intet nyt

8. Korrespondance:



9. Diverse forretninger

a. **Ska'nokker:** Gennemgået – ingen rettelser

10. Eventuelt:

11. Næste møde:

Forslag mandag den 13. januar 2020, kl. 19.00 i Havnekontoret.

Der vil være fremlæggelse af udkast til årsregnskabet for 2019.