



Deltagere: Flemming Madsen (FM), Flemming Nielsen (FN), Dea Warming (DW), Tom Bech Frederiksen (TBF), Peter Christophersen (PC), Geert Schou Magnussen (GSM), Kurt Sørensen (KS), Michael Birch (MB), Zahid Butt (ZB)

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

Afbud fra: Palle Lauritsen (PL)

Dato: 23. marts 2023

Emne: Bestyrelsesmøde kl. 19.00 – 21:54

Referent: Jette Lehrmann Jensen (JLJ)

Møde referat

1. Godkendelse af referat/forretningsorden

Referat blev underskrevet og indsat i protokollen.

Bestyrelsen konstitueret Geert Schou Magnussen som ny næstformand og Kurt Sørensen som Kasser frem til næste ordinær generalforsamling.

2. Formandens beretning (FM):

Velkommen til alle jer nye. Vi er nu beslutningsdygtige. Den sidste halvanden måned har været en turbulent tid bl.a. med den ekstraordinær generalforsamling. Der har været en masse støj og mudderkastning. Nu skal vi se fremad. Vi har ikke haft mulighed for at lave så meget i havnen men L-broen er næsten færdig. Så der kommer en masse info under pkt. 3.

3. Rep. og vedligehold (JK)

a. El og Vand:

Der åbnes for vandet på landfæster på Nord og Sydøen, men **ikke** på broerne. Havmågen er åbnet. Hvis der kommer mere frost bliver vi nød til at lukke for vandet. Hold øje med hjemmesiden.

Vi er i gang med at sætte både i vandet.

Jeg har talt med Ditte på Kommunen omkring den nye kniv/hoved tavle hvor vi har fået mere strøm i forbindelse med etablering af vinterbaderne. Det er aftalt, at der skal laves en fordeling på den strøm vi har brugt, da kommunen har betalt for strømmen indtil videre.

E-8 var sunket og er nu taget op. Alt er ok iflg. aftale med ejer.

Pæl på R-broen (R-21/20) er blevet flået op, pælen er hjemtaget og R-20 betaler og sørger selv for at den bliver sat op igen.

I forbindelse med BSS's generalforsamling er det blevet oplyst, at havnefogeden har godkendt BSS's terrasse. Dette er **ikke** sandt.

Jeg er meget utilfreds med, at dette er blevet meldt ud, da jeg til gengæld flere gange forsøgte, at stoppe projektet. Bl.a. fordi vi har nogle brønde som blev dækket til, som de skulle sørge for at der stadig var adgang til. Det er ikke sket.

Endvidere at beklædning vendte indad, den bør vende udad så det ser pænt ud udefra, jeg havde over Ole Quitzau kommenteret at juniorhuset nok ville være utilfreds med at deres hus var dækket ind og når der er offentlig tilgængelig adgang bør der være en handicapadgang.



Ole Quitzau kontaktede mig i dag i anden anledning, vi fik her talt om hans udsagn og jeg fik en tilbagemelding på sms, at jeg intet havde med beslutningsprocessen ifm. terrassen at gøre og at dette ville blive præciseret i BSS's referatet.

L-broen er fikseret med pæleramning. Der var nogle store sten under 3. brofag. Smeden laver et beslag så det kan holde og elektrikerne er ved at færdiggøre strøm og vi de sidste broklapper.

I forbindelse med at vi havde dykkere nede for at se om vi kunne flytte den store sten, bestilte jeg dem til at kigge på R-broen's pæle, da den er i meget dårlig stand.

Jeg får 3 tilbud fra 3 tømrer firmaer. Disse får lov til at lave ca. 10 meter hver og derefter give tilbud.

Dykkerne lavede en film til mig fra under R-broen, her viste de mig et billede af små bunker af Fækalier under flere både.

Dette er ikke godt, så jeg kontakter Brøndby Kommune 'Klima og miljø', som straks beder mig om, at lukke for vinterbaderne og få foretaget jordprøver under hver båd på Bro-P, R- og Q.

De har taget prøver ved vinterbaderne som skal sendes til undersøgelse om hvad det er for bakterier der er på bunden. På filmen fra P, R- og Q-broen kan man se, at der ligger bunker under flere både.

Det ligner at de har tømt deres septiktank direkte havnebassinet.

Det er uacceptabelt, at tømme disse i havnen, vi har en gratis tømmestation – øv.

Hvis dette virkelig er gjort er det en strafferetlig sag, da det er ulovligt at tømme sin septiktank i havnen og dette kan man blive straffet for iht. dansk lovgivning, samt at der skal betales for oprensning.

Vi får svar på prøverne inden for 48 timer og disse afhentes fredag d. 24.03.

Vi kontakter vores Advokat og juridisk afd. på Brøndby Kommune for, at kunne vurdere de juridiske og økonomiske konsekvenser for Havnen.

4. Bådpladser

- a. **Bådpladser til genudlejning hjemmeside (JLJ):** Der er kommet gang i salg af pladser.

5. Regnskab:

- a. **Drift pr. 28.02.23/udkast til årsregnskab 2022 (JLJ):** Driften for perioden blev gennemgået. Årsregnskabet for 2022 blev grundigt gennemgået og forklaret. Revisionen er endnu ikke færdig fra BDO. Når regnskab er underskrevet, offentliggøres det hurtigst muligt.
- b. **Debitorer (JLJ):** Gennemgået – der er få tilbage på listen.
- c. **Likviditeten (JLJ):** Likviditeten blev forklaret og gennemgået grundigt.

6. Nyt fra udvalg

- a. **Havne og pladsudvalg (FN og PC):** Intet nyt.
- b. **Hjemmeside (PC):** Intet nyt – opdateres løbende.
- c. **SU – udvalget BSS (DW):** DW overtager samarbejdet.
- d. **SU – udvalget Fritidsfisker (FN og PC):** FN og PC overtager samarbejdet.

7. Brøndby Kommune: Intet nyt.



8. Korrespondance:

- a. **Just Sauna/Leje af landplads til mobil sauna.** Nej – JK skriver.
- b. **DSM/Brev omkring stor hal.** I fælles aftale er projektet sat i bero.
- c. **Tallykey/Tilbud på gæste betalingssystem.** OK – der arbejdes videre på ideen.
- d. **Hamag/Tilbud på ny betalingsautomat.** Godkendt at købe ny stander da nets har lukket for betalingsdelen i den nuværende stander. Skal være muligt at betale trådløst.
- e. **L-5/Forslag til vedtægtsændring** Vil indgå i det kommende arbejde med ændring af vedtægter i samarbejde med Brøndby Kommune.
- f. **L-1/Forslag til vedtægtsændring** Vil indgå i det kommende arbejde med ændring af vedtægter i samarbejde med Brøndby Kommune.
- g. **R-16/Spørgsmål til bestyrelsen** FM skriver.
- h. **K-6/Omfang af honorar §10.** Der er udbetalt samme honorar til alle bestyrelsesmedlemmer siden 1996, ikke til suppleanter. JLJ skriver

9. Diverse forretninger

- a. **Stor Hal (FM):** Intet nyt - er sat i bero.
- b. **Ska´nokker –** tilrettet

10. Eventuelt:

11. Næste møde:

Mandag d. 17. april 2023 kl. 19.00 på Havnekontoret

Ordinær generalforsamling i Restaurant Albatrossen onsdag d. 19. april 2023 kl. 17.30 til spisning og vi mødet starter kl. 19.00.