



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), Palle Lauritsen (PL)

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

BDO: Statsaut. Revisor Per Lund og Assistant Manager, HD(R) Elisabeth I. Brodka

Dato: 17. april 2023

Emne: Bestyrelsesmøde kl. 19.00 – 21:55

Referent: Jette Lehrmann Jensen (JLJ)

## Møde referat

---

### 1. Godkendelse af referat

Referat blev underskrevet og indsat i protokollen.

### 2. Formandens beretning (FM):

Vi har været til møde hos Brøndby Kommune. Det var uden dagsorden. Det drejede sig om en forventningsafstemning omkring at komme fremad. Vi var uenige om prisfastsættelsen af salg af pladser. Det de gik meget op i var ulovlig beboelse. Dvs. inden 15. november skal det være afklaret. Miljø sagen tog de sært nok lidt let på. Vi håbede at få bedre opbakning, men de er åbne overfor en god dialog fremover. Så en forventningsafstemning med Kommunaldirektøren og juridisk afdeling. Den tidligere formand har indbetalt et a'conto beløb og der er indgået en ny afdragsordning på restbeløbet.

På det ekstraordinært bestyrelsesmøde – blev vi enige om at få styr på miljø sagen. Det har været lidt træg at få fat i prøverne m.v.

### 3. Rep. og vedligehold (JK)

a. El og Vand: Ser ok ud for sæsonen. Der er åbnet for vandet alle steder nu. Vi havde kun åbent for vand på land pga. 3 dage med nattefrost. Der er nogen der har tændt for vandet til broerne så der er en masse rør der er sprunget så vi måtte lukke igen for udskiftning.

På L-broen er smeden og tømrer færdig. Vi er i gang med søsætningerne. Der har været mange møder med Kommunens Miljøafdeling omkring, at få taget de forskellige prøver. Hvis de skal tages igen bør det være ved politiets eller andres hjælp. Vi har modtaget film fra dykkerne og de forskellige målinger. Grænseværdien for om der kan måles fækalier i vandet er 200 og derover. Brøndby Kommune vil kontakte andre Kommuner som har været ude for det samme. Der er indberettet tal til Brøndby Kommune omkring forbrug på den ny hoved tavle.

### 4. Bådpladser

a. Bådpladser til genudlejning hjemmeside (JLJ): Salg af pladser er igang.



## 5. Regnskab:

- a. **Drift pr. 31.03.23/Kvartalsregnskab pr. 31.03.23 (KS/JLJ):** Driften og kvartalsregnskabet for perioden blev gennemgået.
- b. **BDO (PL og EB):** Per Lund orienterede om, at det er kun når der har været problemer at den Statsautoriseret Revisor kommer forbi. Vi ville gerne have lov til, at gennemgå protokollen, årsregnskabet og aftalen om revision. Disse blev gennemgået og der blev stillet og svaret på diverse spørgsmål. Der blev opfordret til en mere uddybende ledelsesberetning til årsregnskabet for 2022. Der blev talt om revisionens ansvar og pligter i forhold til rådgivning af bestyrelsen. (TBF) Godt at der er taget hånd om dette.
- c. **Debitorer (JLJ):** Gennemgået – der er få tilbage på listen.
- d. **Likviditeten (JLJ):** Likviditeten blev gennemgået og blev tilrettet.

## 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):** Intet nyt.
- d. **SU – udvalget Fritidsfisker (FN og PC):** Intet nyt.

7. **Brøndby Kommune:** Intet nyt.

8. **Korrespondance:** Intet til behandling.

## 9. Diverse forretninger

- a. **Stor Hal (FM):** Intet nyt – afventer valg af ny bestyrelse.
- b. **Miljøsag:** Efter en god diskussion afventer vi Brøndby Kommune
- c. **Ulovlig beboelse:** Det er ulovligt at opholde sig fast i båden. Der udarbejdes en skrivelse med henstilling til at følge reglerne og at man skal være opmærksom på 180 dages reglen.
- d. **Autocamper:** Der arbejdes videre med at få lov til at modtage autocamper.
- e. **Ska´nokker –**

## 10. Eventuelt:

Der blev talt om hvordan den kommende generalforsamling skulle foregå og hvem der er på valg.

## 11. Næste møde:

**Mandag d. 15. maj 2023 kl. 19.00 på Havnekontoret**