



Deltagere: Jean Nordberg (JN), Peter Christophersen (PC), Eddie Vogel (EV), Bjarne Jørgensen (BJJ), Mogens Hansen (MH), Hanne Schollert (HS), Mogens Bruhn (MB), Flemming Nielsen (FN), Steen Kongsbak (SK) og Henrik Rademacher (HR)

Personale: Anna-Grethe Madsen (AGM) og Flemming Andresen (FA)

Dato: 14. februar 2011

Emne: Bestyrelsesmøde 19:00 – 21:10

Referent: Birgit Jeppesen

Møde referat

1. Godkendelse af referat

Referatet blev underskrevet og indsat i protokollen.

2. Formandens beretning

(JN) Den sidste tid har været præget af megen blæst, der har medført både høj- og lavvande, dog uden de store skader. Ellers er arbejdet gået med besøg af revisorer, der skulle gennemgå regnskabet for 2010, samt forberedelser til generalforsamlingen i april. Vi har søgt efter en ny medarbejder i stedet for (AGM) på "Jobnet", og fået utrolig mange henvendelser. Vi er nu i gang med jobsamtalerne og forventer, at den nye medarbejder er fundet, inden udgangen af denne måned.

3. Rep. og vedligehold

(FA) I forbindelse med den hårde blæst var en båd på vej ud af stativet – dette blev dog klaret, uden at båden kom til skade. Broklapperne rykkede rundt, og flere af vandrørerne sprang.

Så er der igen set rotter i havneområdet.

Havmågen er færdig indvendig, og der er isat nye vinduer. Dog mangler fugningen udvendig – dette er stoppet pga. det dårlige vejr.

Ågene til kranen er renoveret. Mastekranen er taget ned, og den er vi i øjeblikket ved at renovere.

Stophanerne på sydøen er udskiftet, og den udvendige hane på klubhuset er blevet frostsikret.

Elektrikeren er færdig med de nye kabler på sydøen.

(FA) spurgte, om han skulle overtage "superbruger" jobbet til alarmsystemet, når (AGM) stopper. Det mente bestyrelsen ikke skulle være noget problem, og (MB) informerer BSS bestyrelse.

(FA) orienterede om kurset (Juridiske og forsikringsmæssige forhold), der var afholdt i denne måned.

4. Bådpladser: (AGM) listen uforandret fra sidste måned.

5. Regnskab

a. Drift: (HS) Gennemgik regnskabet, der jo kun dækkede januar, men er tilfreds.

b. Debitorer: (AGM) listen lang, men hovedparten er endnu ikke forfaldne, så alt i alt er den ikke slem.

c. Årsregnskab 2010: Blev gennemgået og godkendt af bestyrelsen. (JN) yderst tilfreds, især når man tager i betragtning, at indtægterne har været mindre end budgetteret.

d. Budget 2012: Bl.a. skal takstbladet reguleres og havnelejen justeres. Derudover en mindre brainstorm om, hvordan man kunne finde flere indtægter.

6. Nyt fra udvalg

a. Havne- og pladsudvalg: (FN) havde ikke været på rundgang, men (FN) havde dog bemærket, at huset, hvor højtryksspuleren på nordøen bor, er ødelagt. (FA) oplyste at han havde set det, og det var hærværk. Skaden vil blive udbedret.

b. Hjemmeside: (PC) intet nyt (siden bliver rettet hen ad vejen og er der nyt/ændringer så send en mail).

7. Brøndby Kommune: intet nyt.



8. **Korrespondance**
 - a. **Nets: pris- og produktændringer:** Taget til efterretning.
 - b. **FLID generalforsamling:** (AGM og FA) deltager
 - c. **Vallensbæk mobilkran:** Taget til efterretning.
 - d. **Invitation til havnefogedmøde i Holbæk Marina:** (FA) deltager

9. **Diverse forretninger**
 - a. **Ska'nokker:** Gennemgået og tilrettet.
 - b. **Materiale fra LP Yacht:** udleveret til gennemsyn

10. **Eventuelt:** intet nyt

11. **Næste møde:** Mandag d. 14. marts 2011 kl. 19 i Eventyrstuen.