



Deltagere: Jean Nordberg (JN), Peter Christophersen (PC), Mogens Hansen (MH), Hanne Schollert (HS), Mogens Bruhn (MB), og Henrik Rademacher.

Personale: Jette Lehrman Jensen (JLJ) og Flemming Andresen (FA)

Afbud: Eddie Vogel (EV), Bjarne Jørgensen (BJJ), Flemming Nielsen (FN) og Steen Kongsbak (SK)

Dato: 9. maj 2011

Emne: Bestyrelsesmøde 19:00 – 22:15

Referent: Birgit Jeppesen

Møde referat

1. Godkendelse af referat

Referatet blev underskrevet og indsat i protokollen.

2. Formandens beretning

(JN) Vi havde en god generalforsamling og der skete kun små ændringer i bestyrelsen og (JN) glædede sig til det fremtidige samarbejde. Der har ikke været de store problemer, men vi har været udsat for en kedelig hændelse, der kunne være gået grueligt galt. En person havde smidt en cigaret i blomsterkrukken ved bådcenteret på sydøen. Det medførte, at noget af facaden på huset blev ødelagt, men ilden blev opdaget i tide og slukket.

Afskedsreceptionen for Anna-Grethe Madsen gik rigtig godt, der kom mange for at sige farvel og (JN) ønskede hende held og lykke fremover.

3. Rep. og vedligehold

(FA) Rammeslag er på vej og vi sejler ud i morgen for se på pælene. En knækket kæde på K-broen er repareret. Derudover har der været mange søsætninger.

Der er el fejl på H-broen og elektrikerer kommer i morgen.

(FA) efterlyste procedure for afholdelse af ferie. (JN) (FA) laver en plan for de ansatte, som efterfølgende godkendes af forretningsudvalget.

4. Bådpladser: (JLJ) Ventelisten er lang. Havnepladser til salg opdateres og V-broen skal også på.

5. Regnskab

a. Drift: (HS) Gennemgik regnskabet, og der er ikke de store udskejelser.

b. Debitorer: (JLJ) det nye C-5 system, kan renteberegne og fremover vil det blive påført hver måned. Efterfølgende vil der blive sendt kontoudtog ud til "synderne".

c. Likviditet: (JLJ) havde lavet et mindre udkast til likvider, som blev gennemgået. Fremover vil der blive lavet et likviditetsbudget.

(JLJ) efterlyste procedure for brug af Dankort ved betaling til havn og sejlkub. Det blev debatteret og konklusionen: fremover kan der betales med dankort både til havn og sejlkub.

Dog kun på beløbet (ingen tilbagebetaling i kontanter)

6. Nyt fra udvalg

a. Havne- og pladsudvalg: (MH) Der ligger stadig en optimistjolle og en gummibåd ved H-broen.

Derudover efterlyste (MH) et parkering forbudt skilt forenden af vejen ved H-broen. Der holder ofte et par biler der, og da det er en brandvej må den ikke spærres.

Der er også flere sorte sække som ligger ved grejskurene. Kort sagt så er der utroligt rodet ved grejskurene og især på nordøen.

b. Hjemmeside: Opdateres løbende med div. nyheder. (PC) efterlyste igen foto af (JLJ) og et nyere billede af (FA).



7. **Brøndby Kommune:** intet nyt.
8. **Korrespondance**
 - a. **Ramning af pæle:** CG Jensen kommer i uge 22. (FA) undersøger pælepriser. Brugerbetalingen på pæleprisen er faldet til kr. 4000 pr. stk.
 - b. **Henrik Lyng/færdigbygning af båd:** Anmodningen kan ikke efterkommes, (JLJ) svarer.
 - c. **Fritidsfiskerne oprydningsdag 28/5:** til orientering.
 - d. **Ansøgning om skure ved slæbested:** Accepteret, (JLJ) skriver.
 - e. **Småbådsfiskeklub weekend 28-29 maj:** OK til at afholde arrangementet mod sædvanlig betaling, (JLJ) skriver.
 - f. **Ebbe Glifberg, plads Trimaran:** Accepteret, (JLJ) skriver.
 - g. **Havkajakroernes forårstræf:** (FA) svarer, og gør opmærksom på at; ingen parkering eller telte i havnens område.
 - h. **Trygfonden Kystlivredning d. 6.7.2010:** Arrangement i havnen kl. 16 ok (FA) svarer – kommer på hjemmesiden.
9. **Diverse forretninger**
 - a. **H-14:** Pælene flyttes så målene på havnepladsen overholdes, (JLJ) skriver. Dispensation givet for bådstørrise (bredde).
 - b. **Kystdirektoratet:** (PC) Både Ordensreglementet for Brøndby Havn og Havne & fartøjsreglementet er blevet revideret af (PC) og (JN) efter de input man fik fra Kystdirektoratet. Rettelserne/ændringerne blev godkendt af bestyrelsen og renskrives snarest. Herefter sendes Ordensreglement til Kystdirektoratet for godkendelse – og herefter indføres ændringerne – som alle er redaktionelle. Når reglementet er godkendt erstattes de nuværende regler – og de kommer på havnens hjemmeside. Samt til udlevering fra kontoret.
 - c. **Ska'nokker:** Gennemgået og tilrettet.
 - d. **Goddag/farvelfest:** Dato fastsat til 30. september 2011.
10. **Eventuelt:** Til oprydningsdagen bestiller (FA) en container til henholdsvis jern, trykimprægneret træ og alm. træ.
11. **Næste møde:** Mandag d. 20. juni 2011 kl. 19 i Eventyrstuen.