



Deltagere: Peter Christophersen (PC), Eddie Vogel (EV), Bjarne Jørgensen (BjJ), Mogens Hansen (MH), Hanne Schollert (HS), Mogens Bruhn (MB), Flemming Nielsen (FN), Steen Kongsbak (SK).

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

Afbud: Jean Nordberg (JN) og Henrik Rademacher

Dato: 14. marts 2011

Emne: Bestyrelsesmøde 19:00 – 22:50

Referent: Birgit Jeppesen

Møde referat

1. Godkendelse af referat

Referatet blev underskrevet og indsat i protokollen.

2. Formandens beretning

(PC) aflagde beretning på vegne af (JN) der var fraværende. (PC) indledte med at informere om, at den nye sekretær Jette var ansat, og starter 1. april 2011. Hvilket betyder at Jette og (AGM) får en måned sammen, inden (AGM) stopper. Afskedsreceptionen for (AGM) vil blive afholdt d. 27. april 2011, men yderligere information vil blive udsendt.

Den store kran er blevet eftersat og efterfølgende godkendt. Mastekranen der var været til renovering er nu færdig og monteret igen på sin vante plads. Den er synet og godkendt.

Der er sendt brev vedr. "Hvide bro" til Brøndby Kommune vedrørende vedligehold.

(JN) havde privat modtaget et brev fra et par pladslejere (H-14). Brevet omhandlede et havneanliggende og skal derfor stiles til kontoret og ikke til privatpersoner i bestyrelsen.

FU har trods alt behandlet henvendelsen, som omhandlede en ansøgning om fritagelse for medlemskab af en klub i havnen (jfr. §17 i Vedtægterne). FU har indstillet, at ansøgningen ikke imødegås. Bestyrelsen var enig heri.

3. Rep. og vedligehold

(FA) Der er fundet 2 containere med brød i området ved fritidsfiskerne, samt skraldespandestativer der ikke er sikret. Dette er ikke særligt hensigtsmæssigt, da det tiltrækker rotter og andre skadedyr.

Skraldespandestativerne har (FA) fjernet og fritidsfiskerne er blevet bedt om at fjerne containerne. (PC) bad (BjJ) om at følge op på denne sag. Da "rottefænger" fra Brøndby kommune kom, og man flyttede et af skraldestativerne, løb en rotte ud!

Der er meget affald rund omkring i havnen, det være sig både jern/metal og trykimprægneret træ. (PC) foreslog en snarlig rundgang, for at se hvor slemt det er. (SK) foreslog en fælles oprydningsdag i havnen evt. i juni, hvor frivillige igen gav en hånd med. Dette vil blive publiceret på generalforsamlingen.

(FA) der står stadig en masse stativer rundt omkring, hvor ejerne ikke kendes. (PC) der har været skrevet højt og lavt om dette problem og kan ende med at stativet "bare" bliver fjernet. Spørgsmålet bliver taget op igen efter en oprydningsdag, hvor både master og stativer SKAL være mærket med minimum pladsnummer.

(FA) pga. flere farvandsafmærkninger har holdt flyttedag i vinter, er der møde i Hundige havn med de involverede havne. Her deltager (FA)

(FA) har undersøgt muligheden for, at vi selv kan foretage det halvårige sikkerhedstjek på elværktøj og det er der ingen problemer i.

Højtrykspuler huset på nordøen repareret.

(FA) et stort ønske er en bi-måler til henholdsvis værkstedet og Havmågen, prisen er ca. 3.500 pr. stk. begrundelse: hvor meget bruger vi på værkstedet og i Havmågen og hvor meget er andet forbrug? Et andet ønske en kompressor på 10 bar, så kan vi selv tjekke dæktrykket på kranen, som ellers koster omk. kr. 1800 pr. gang. (FA) undersøger prisen på kompressoren og der vil efterfølgende blive taget stilling til ønskerne.



4. **Bådpladser:** Listen er meget lille kun på 16 pladser. (AGM) der har været ønske om en catamaran plads. (AGM) og (JN) har fundet en mulig løsning på V-broen, denne blev i princippet accepteret og det arbejdes der nu videre på.
5. **Regnskab**
 - a. **Drift:** (HS) Gennemgik regnskabet, der ser pænt ud.
 - b. **Debitorer:** (AGM) listen noget lang og der er sendt flere rykkere.
6. **Nyt fra udvalg**
 - a. **Havne- og pladsudvalg:** (FN) havde ikke været på rundgang.
 - b. **Hjemmeside:** (PC) opdateres løbende.

Brøndby Kommune: intet nyt.

8. **Korrespondance**
 - a. **Sailors Cup:** Ønske om gratis pladser accepteret (AGM) skriver.
 - b. **Spildevandscenter Avedøre, rødt støv:** Der er 5 bådere der har klaget til Spildevandscenteret. (PC) Der er brugt vand til højtryksspuling, det er ikke havnen der skal betale dette. (FA) undersøger dette med Spildevandscenteret.
 - c. **Instruks for BSS alarmsystem:** Brugsvejledning accepteret, underskrevet og sat i mappe.
 - d. **Instruks for BSS kortautomat:** Brugsvejledning accepteret, underskrevet og sat i mappe
9. **Diverse forretninger**
 - a. **Generalforsamling**
 - Indkaldelse gennemgået
 - Takstblad for 2012 gennemgået og tilrettet
 - Budgetforslag 2012 gennemgået
 - Revisionsberetning samt årsregnskabet for 2010 underskrevet af bestyrelsen
 - b. **Ska'nokker:** Gennemgået og tilrettet.
10. **Eventuelt:** (EV) bestiller mad til generalforsamlingen.
Den 17. marts fra kl. 17.00 pakkes der indkaldelse til generalforsamlingen, hjælp ønskes.
11. **Næste møde:** Mandag d. 11. april 2011 kl. 19 i Eventyrstuen.