



Bestyrelsen for Brøndby Havn

Deltagere: Jean Nordberg (JN), Hanne Schollert (HS) Eddie Vogel (EV) Bjarne Jørgensen (BjJ),
Birgit Jeppesen (BJ) Mogens Hansen (MH) og Vagn Mølgård (VM)
Personale: Anna-Grethe Madsen (AGM)

Afbud: Flemming Nielsen, (Personale: Palle Krag-Christensen, PKC)

Udeblivelse: Werner Herskind

Dato: 9. februar 2009 19.00 – 21.15

Emne: Bestyrelsesmøde

Referent: Birgit Jeppesen

Møde referat

1. Godkendelse af referat

Referatet blev underskrevet og indsat i protokollen.

2. Formandens beretning

(JN) Den forløbne måned er gået stille og roligt. Projektet med reparationen af Q-broen er startet. Der er støbt under vandet, og arbejdet fortsætter i de kommende dage.

Likviditets budgettet for 2009 er delvis lavet. Div. rykkerbreve er skrevet. Så alt i alt kører alt det planlagte efter planerne..

3. Rep. og vedligehold

På vegne af (PKC) fremlagde (AGM) havnefogdens indlæg.

Der er 10 Y-bomme sendt til galvanisering. L-broen har fået 4 nye målere, så der nu er 16 el-målere på broen. Der er fjernet havtorn, og i område 24 er buske blevet beskåret. Skilt er påsat i område 35.

C-broen havde revet sig løs og er blevet repareret. Der har været kontrol/eftersyn på alt el-værktøj iht. loven. Vi har modtaget målere fra Dong til samme pris som vi plejer.

(PKC) er i fuld gang med at lave en liste over mangelfulde fortøjninger på bådene.

Der er konstateret mange hundeefterladenskaber i området ved H-broen og det henstilles til hundeejerne, at vise hensyn og fjerne disse.

(EV) I Havmågen er flere vandrør utætte. (JN) det vil vi kigge på, og (PKC) orienteres.

a. El- og vand. forbrug ser rimeligt ud og taget til efterretning.

b. Forsikringer. (JN og PKC) har afholdt et møde med Codan forsikring vedr. kranforsikring. I den forbindelse, kom talen på havnens øvrige forsikringer. Codan samarbejder med FLID og DS, så det mandede ud i, at vi får et tilbud fra Codan på havnens øvrige forsikringer.

Derudover en rapport over havnens tilstand og hvad der vil være relevant for os. Et forslag fra (BjJ) om en bestyrelsesforsikring/ansvar er også under overvejelse.

c. Beck Trading: har sendt information om fri/optaget skilte. De udstiller på bådmessen i

Fredericia og (AGM) vil der, forhøre sig om priser. Det er dog ikke noget havnen vil indkøbe i år.

4. Bådpladser

Der er stadig mange på ventelisten, men nye pladser på V-broen gør, at det begynder at lysne.

5. Regnskab

a. **Drift:** (HS) Der er ikke de store afvigelser, ser pænt ud.

b. **Debitorer:** (HS) Den er temmelig stor, mange der ikke har betalt.

c. **Revision:** regnskabet næsten færdigt, revision i uge 13.

d. **Likviditets budget 2009:** Næsten færdigt, moms skal på. Det er et godt arbejdsredskab for bestyrelsen og budgettet skal justeres hver måned.

6. Nyt fra udvalg

a. **Havne- og pladsudvalg:** intet nyt.



Bestyrelsen for Brøndby Havn

- b. **Hjemmesiden:** (AGM) har fundet nogle forkerte oplysninger der skal ændres, disse sendes til (BJ).
Brugsanvisning for slamsluger redigerer (AGM) og sendes til (BJ)
- c. **Vedtægtsudvalg:** Bundmaling - (BJ) kigger på de nødvendige ændringer, så vi kan få indføjet regelsættet fra FLID. (BjJ) gennemlæser teksten.

7. Brøndby Kommune

Efter møde i december, har vi fået klarlagt havnens gæld til kommunen, tilskrevet renter m.v. så vi nu får det rigtige tal ind i vores regnskaber, nemlig kr. 935.547,-
Samtidig har vi aftalt med kommunen, at råøen som står opført som vores aktiv, på trods af at det ikke er havnen som ejer den, fjernes således, at vores aktiver bliver retvisende.
Denne regulering vil blive foretaget af revisoren i forbindelse med revision af vores regnskab inden generalforsamlingen.

8. Korrespondance

- a. **FLID, generalforsamling:** (AGM) deltager.
- b. **Ansøgning, telt:** Teltet må max. være 3,5 x 10m og skal flyttes til en egnet plads anvist af (PKC) da den nuværende plads er til gene. (AGM) skriver.
- c. **FH-ordning:** taget til efterretning.
- d. **Beredskabsøvelse:** artikel i Vestegnen - orientering
- e. **DONG energy:** prisstigning taget til efterretning

9. Diverse forretninger

- a. **Brøndby Bådsalg:** opsagt pr. 30.04.2009
- b. **Ska'nokker:** gennemgået og tilrettet.
- c. **Slettet i BSS:** Der var 2 havnebrugere, den ene har betalt sine skyldnere. Den anden bliver opsagt pr. 1.03.09 hvis det skyldige beløb ikke bliver betalt jf. havnens vedtægter. (AGM) skriver.
- d. **Skurlav1:** Ved renovering af skurene betaler havnen materialerne, brugerne laver selv arbejdet. Fremover skal brugerne betale leje inkl. brandforsikring kr. 350 pr. år. Ved genudlejning er indskuddet kr. 2.500.

10. Eventuelt: Intet nyt

11. Næste bestyrelsesmøde:

Mandag d. 9. marts 2009 i Eventyrstuen