



Deltagere: Jean Nordberg (JN), Flemming Nielsen (FN), Tom Bech Frederiksen (TBF), Dea Warming (DW), Palle Lauritsen (PL), John Damgaard Hansen (JDH), Flemming Madsen (FM), Peter Christophersen (PC), Karl Hansen (KH).

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

Afbud fra: Alexander Borch-Andersen (ABA), Jean-Pierre Lindbaum (JPL).

Dato: 10. januar 2022

Emne: Bestyrelsesmøde kl. 19.00 – 20.15

Referent: Jette Lehrmann Jensen (JLJ)

Møde referat

1. Godkendelse af referat.

Referatet blev underskrevet og indsat i protokollen.

2. Formandens beretning

(JN) Vi er kommet godt ind i 2022. Vi har brugt tiden på at udarbejde udkast til årsregnskabet for 2021. Vores nye truck er desværre på værksted. Vi har fået en låne truck imens. Havmågen er lukket ned pga. Covid-19. Havmågen vil fortsætte med at være lukket til restriktionerne ophæves. Vi har lukket op for vandet. Det er dog således, at vi lukker for vandet hvis det bliver døgnfrost igen, og så vil Havmågen først åbne til foråret. Vi er gået i gang med at bygge en ny G-broen i stedet for den gamle. Vi mangler nogle klodser og dæksbrædder – de er på vej. Skipperiet har søgt om at få flere pladser så vi forlænger C+ med nogle flere pladser.

3. Rep. og vedligehold

(JK) El og vand - ok for sæsonen.

Den nye truck er i stykker og vi har fået en låne truck. Vi har åbnet for vandet men ikke på Z og D-broerne. Årsagen er vandledningen som ligger under hvide bro, hvis den sprænger koster det for mange penge at reparere. På Nord-øen er det kun brofæstet og ikke på broerne der er åbnet for vandet. Der har været hærværk på 1 båd hos DSM til nytår. Ellers har der været ro på.

Skydeporten skulle være lukket kl. 18.00 i stedet for 23.00. Den er desværre gået i stykker så Ishøj Hegn er tilkaldt for service.

4. Bådpladser

Bådpladser til genudlejning hjemmesiden: Der er 1 bådplads til genudlejning.

5. Regnskab:

- a. **Drift/udkast årsregnskab for 2021 (JLJ):** Driften blev gennemgået. Udkast til årsregnskabet 2021 blev gennemgået og godkendt.
- b. **Debitorer (JLJ):** Gennemgået – kun el-faktura.
- c. **Likviditeten (JLJ):** Likviditeten blev gennemgået.



6. Nyt fra udvalg

- a. **Havne og pladsudvalg (FN) og (PC): (FN)** har været ude og gå tur på havnen. Aflevere en liste til havnefogeden med diverse opgaver rundt i havnen til udbedring.
- b. **Hjemmeside (PC):** Intet nyt
- c. **SU – udvalget BSS (ABA):** Intet nyt

7. Brøndby Kommune (TBF): Intet nyt

8. Korrespondance:

a.

9. Diverse forretninger

- a. **Førstehjælpskurser – (DW)** Sender datoer ud til bestyrelserne i Havnen, Sejlklubben og til instruktør for valg af datoer til førstehjælpskurser.
- b. **Ska´nokker –** Blev gennemgået.

10. Eventuelt:

(PC) Omkring at der er en regel for Rig på land. Skal disse understøttes ekstra. Der er 3 både hvor dette ikke er muligt, men (JK) oplyser, at de står så lavt i stativet, at der ingen risiko er. Der kigges på reglen om rig på land.

11. Næste møde:

Bestyrelsesmøde i februar fremrykkes til **den 7. februar 2022** hvor årsregnskab og protokol skal underskrives af bestyrelsen. Ved afbud kontakt Jette.