



Deltagere: Jean Nordberg (JN), Mogens Bruhn (MB) Bjarne Jørgensen (BJJ), Tanja Levinsen (TL)
Flemming Nielsen (FN), Mogens Hansen (MH), Tom Bech Frederiksen (TBF),
Ole Quitzau (OQ)

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

Afbud: Jim Johansson (JJ), Peter Christophersen (PC)

Dato: 13. februar 2017

Emne: Bestyrelsesmøde 19:00 – 21:50

Referent: Jette Lehrmann Jensen

Møde referat

1. Godkendelse af referat

Referatet blev underskrevet og indsat i protokollen.

2. Formandens beretning

(JN) Februar har været koldt og en rigtig vintermåned. Det betyder der er sat ting på standby. Tiden er gået med regnskab, budgetter og revision. Vi har fået rammet pæle. Der er rammet 8 ekstra pæle på B-broen. Så finder vi et brofag senere. Foran værkstedet er der rammet pæle til en havnebro, som skal bruges til havnens egne både og pramme. Der er til havnens opgaver indkøbt en mindre Ripbåd, som vi mener vi kan få rigtig meget glæde af. Den er til de opgaver som havnen varetager nu og ikke mindst i fremtiden.

3. Rep. og vedligehold

(JK) Der er ikke aflæst vand – da der er lukket for vandet. El ser ud efter sæsonen.

Der er gang i havnen. På Q-broen er vi ved at udskifte de rådne brædder, samtidigt understøttes broen for udvidelsen af dækket. Vi er ved at sætte de nye røde/grønne skilte op, samtidig renser vi hammeren på broerne. Havmågen er nu tømt og klar til at blive malet etc.

4. Bådpladser

a. Venteliste bådpladser: (JLJ) Der er kommet et par stykker mere på ventelisten.

b. Bådpladser til genudlejning hjemmesiden: (JLJ) Få pladser til salg.

5. Regnskab

a. Drift/Underskrift af årsregnskab for 2016/forslag til budget 2018: (TL)

Gennemgik driften for januar, årsregnskabet for 2016 blev underskrevet og er nu færdigt.

Budgetforslag/havnetakster for 2018 blev gennemgået og klar til generalforsamlingen.

b. Debitorer: (JLJ) gennemgået. En måned efter forfaldsdato ser det pænt ud.

c. Likviditet: (JLJ) gennemgik likviditeten - ser pænt ud.

6. Nyt fra udvalg

a. Havne- og pladsudvalg: Saltning af Hvide bro. Udskiftning af råd i værksted. Strømmen på I-broen skal gennemgås. LED-lys på nye stander M+O udskiftes til en mere neddæmpet belysning.

b. Hjemmeside: Intet nyt.

c. SU-udvalget – BSS: Forslag om projekt Vild med Vand den 10. juni 2017.

Sejlklubben har tilmeldt sig. Havnen vil gerne bakke op om aktiviteten.

7. Brøndby Kommune: intet nyt.



8. Korrespondance

- a. **Legepladseftersyn** – (ok – JK skriver)
- b. **Alarmsystem til værksted** - (ok – JK skriver)
- c. **H-65/66 – ansøgning om havneleje.** (Afventer Best.) JK giver besked.

9. Diverse forretninger

- a. **Ska'nokker:** Gennemgået og tilrettet

10. Eventuelt:

11. Næste møde:

Møde mandag d. 13. marts 2016, kl. 19.00 i Eventyrstuen.