



Deltagere: Jean Nordberg (JN), Flemming Madsen (FL), Alexander Borch-Andersen (ABA), Flemming Nielsen (FN), Tom Bech Frederiksen (TBF), Mogens Bruhn (MB), Peter Christophersen (PC), Mogens Hansen (MH), Jesper Bjerborg (JB), Karsten Florwé (KF)

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

Afbud: Tanja Levinsen (TL),

Dato: 18. februar 2019

Emne: Bestyrelsesmøde 19:00 – 21:03

Referent: Jette Lehrmann Jensen

Møde referat

1. Godkendelse af referat

Referatet blev underskrevet og indsat i protokollen.

2. Formandens beretning

(JN) Der er ikke sket så meget siden sidst, men vi har afholdt møde med Brøndby Kommune omkring vinterbaderne og Restaurant Albatrossen. Kommunen arbejder videre med vores forslag omkring byggeriet for vinterbaderne, som skal bygges op ad Havmågen. Der er desværre skiftet ingeniør på opgaven så der kommer til, at gå lidt tid med dette.

Brøndbys kommunalbestyrelsen har forhåndsgodkendt overtagelsen af Restaurant Albatrossen, da Havnen er plausibel til at drive erhverv. Der bliver holdt kommunalbestyrelsesmøde den 20. februar, hvor der stemmes om dette, dvs. at den 21. februar vil der så blive lavet kontrakt med Brøndby Kommune. Der vil blive en udgift for lokalerne. Årsregnskabet for 2018, samt revisionsprotokollen blev underskrevet, da revisionen er afsluttet og godkendt af vores revisor. Der arbejdes stadig på at finde 1 eller 2 toiletvogne til brug for Nord-øen og Syd-øen til sommer.

3. Rep. og vedligehold

(JK) Kran og truck kører pt. ikke. Vi venter på en løsning omkring kranen. Truck er ved at blive lavet og skulle være i drift i løbet af ugen.

Vi har været rundt og ryde op på områderne. Vi har decimeret nogle af hækkene rundt omkring på havnen. Der er blevet foretaget små reparationer af broerne. Bertha (havnebåden) er taget på land og skal have en kærlig hånd.

Der er blevet foretaget en gennemgang/gennemsyn af alle vores motorer.

Omkring lys ved fritidsfiskerne om aften bliver der kigget på en bedre løsning.

El- og vandforbrug er ok for sæsonen.

4. Bådpladser

a. Venteliste bådpladser: (JLJ) Der er få på venteliste.

b. Bådpladser til genudlejning hjemmesiden: (JLJ) Der er meget få bådpladser til salg.



5. Regnskab

a. Drift/Underskrift af årsregnskab 2018/Forslag til budget 2020 og Havnetakser 2020:

(JLJ og JN) Drift blev gennemgået for januar. Årsregnskab 2018 blev underskrevet
Forslag til budget 2020 og havnetakster blev gennemgået og der skal foretages lidt rettelser.

b. **Debitorer:** Debitorlisten for januar blev gennemgået og der er et lille tilgodehavende.

c. **Likviditet:** Blev gennemgået, og der blev talt om udgifter for 2019 som helhed.

6. Nyt fra udvalg

a. **Havne og pladsudvalg:** Vi har gået en tur. Det røde åg skilles ad og lægges væk. Generelt ser her rigtig pænt ud.

b. **Hjemmeside: (PC)** Der er blevet lavet en ny platform, JK, NK og PC gennemgår denne før i ibrugtagning.

c. **SU- udvalget BSS: (ABA).** Til info genopstiller ABA ikke som næstformand hos BSS
Der er et forslag om en oprydningsdag bl.a. omkring Havmiljø dag enten i september eller som vi har gjort før i maj/juni. Der arbejdes videre med forslaget.

7. **Brøndby Kommune:** intet nyt.

8. **Korrespondance:** Ingen forslag

9. Diverse forretninger

a. **Ska'nokker:** Ingen ændringer.

b. **Generalforsamling 24.04.19:** Indkaldelse blev gennemgået etc.

10. Eventuelt:

(JK) omkring Havmågen – der bør rettes i ordensreglementet omkring at det ikke er et arbejdsområde men et fælles hus. Der henvises til arbejdscontainer.

(ABA) Forslag om et større skilt til porten, med teksten "Porten lukker kl. 23.00".

(ABA) Tjek af lys på gangstier og grejskure.

11. Næste møde:

Mandag den 11. marts 2019 kl. 19.00 i Eventyrsstuen.

Onsdag den 27. februar 2019 Fællesmøde m/BSS.