

Bestyrelsesmøde mandag den 3.2.2025 kl. 18.00

Referat af bestyrelsesmøde 03.02.2025

1. Fællesspisning, Ny Asien, kl. 1800.
2. Velkomst til nye medlemmer af Bestyrelsen.
Velkommen til HenrikJ og BoC
3. Præsentation af bestyrelsens medlemmer.
Kort præsentationsrunde.
4. Valg af referent.
BoS laver referat.
5. Konstatering af fremmøde.
HenrikM fraværende.
6. Godkendelse af referat, bestyrelsesmødet den 6.1.2025.
Referat godkendt.
7. Godkendelse af referat, GF den 14.1.2025.
Godkendt – underskrives af referent og dirigent.
8. GF-referat skal efter godkendelse af dirigent videresendes til bank, erhvervsstyrelse m.v.
Charlotte printer og sørger for videre behandling. Sendes til virk.dk og banken.
9. Personoplysninger, bank og erhvervsstyrelse.
Charlotte behandler
10. HenrikJ og BoC tilmeldes FLID.
Charlotte sørger for tilmelding.
11. Konstituering af Bestyrelsen.
Erik Sewerin fortsætter som kasser, Bent Jensen som havneudvalgsformand, Bo Steffensen som næstformand, Bo Clausen som sekretær. Ole E.P. som formand – valgt på GF
12. Forretningsorden, Bestyrelsen, underskrives.
Underskrevet – HenrikM mangler.
13. JS, møde den 25. februar.
Der er møde den 25.02.2025 – mellem havnen og sejlklubben. Erik, Ole, Charlotte, Kim, HenrikJ deltager.
14. JS, ønske om udbygning af klubhus.
Vi sender et positivt svar.
15. JS, respons, forslag til ny samarbejdsaftale.
Erik sender den til JS
16. Mødeplan, foråret.
11.marts, 8.april, 13.maj 10.juni – efterårets datoer besluttet senere.
17. Næste kontrol af brændstoftanke?
25.11.2029 skal vores tanke igen godkendes.
18. Overvejelser, tankponton!
Vi har modtaget et overslag p ca. 4 mil kr. Vi venter til 2029 og afventer om vi skal have nyt eller vi bliver godkendt til yderligere 10 år.
19. Overvejelse, længere brændstofslanger.
Vi anskaffer en slange med rulle til dieselstanderen. Vi kan ikke montere på gtl og benzin af pladshensyn. Anskaffelse ca 11.000
20. Fjernelse af vrag, til fare for havn og med ukendt ejerskabsforhold og ubetalte regninger.
Vi fjerner vrag.

21. Vurdering af mastekran?
Lars Kran kommer forbi og kigger på muligheder for at optimere - minimere kranens vridning.
22. Kursus i brug af mastekran?
Vi påtænker at udbyde et kursus til de mere kran ukyndige. Kim har opgaven.
23. Løbende reparationsarbejde, Havnen.
Der skiftes kantbjælker, sten på ydermoler, afspærringsventiler til vand på broer så hver bro kan afspærres.
24. Møde, Øresundskredsen, Helsingør Havn, den 4. marts.
Ole, Erik, Frank, Kim, Charlotte, BoC og HenrikJ deltager.
25. Økonomisk månedsrapport, forbrug, afspadsering m.v.
Faktura er udsendt til andelshavere og lejere. Ingen udsving i henhold til budget.
26. Driftsøkonomi, el-stander til biler?
Går fint – udleveret 4-5 brikker til lade standen.
27. Udskrivning af fakturaer.
Behandlet under punkt 25. Alt er faktureret.
28. Eventuelt
Ikke til referat.
29. Politiske drøftelser i Bestyrelsen
30. Gennemgang af bilag, underskrifter på andelsbeviser m.v.

Havnefoged, administrationschef og havnefogedassistent deltager i punkterne 1-28.

Mvh

Ole