

Referat

1. Fællesspisning, Ny Asien, kl. 1800.
2. Valg af referent. KL er valgt
3. Konstatering af fremmøde. Afbud fra Henrik og Jesper.
4. Møde i Havnehuset med repræsentant (Angela) fra Ny Asien, som ønsker nedenstående drøftet.
 - a. Isafe, spiritusbevilling og salg af sandwich.
Der er blevet redegjort for de allerede indgåede aftaler, og derefter drøftede vi de forskellige muligheder for ved fælles indsats at lokke flere kunder til.
 - b. Øgning af rengøringstilskud,
Der er enighed i bestyrelsen for at hæve beløbet med 500,- kr., så det matcher den øgede antal gæster.
 - c. Vandforbrug-afregning, autocampere.
Det har ikke umiddelbart været en udfordring, da der ikke har været ekstraregning af betydning. Top grænsen hæves til 1.100 m3
 - d. Containerleje, ang. tidligere tilsagn fra bestyrelsen om ingen betaling grundet pladsmangel til lager??
Containerleje er uændret.
5. Godkendelse af referat, bestyrelsesmødet den 5.2.2024.
Referat er godkendt og lægges på hjemmesiden.
6. Helle Toft, godkendelse af referat, GF den 9.1.2024.?
Det er godkendt og sendt videre.
7. GF-referat skal efter godkendelse af dirigent videresendes til bank, erhvervsstyrelse m.v.
8. Forretningsorden, Bestyrelsen, mangler underskrift fra OEP, HM og KL.
9. Status, projektet med montering af standere, kabler m.v.
Kim har redegjort for det udførte arbejde, samt det som mangler umiddelbart holder tidsplanen.
10. Status, arbejdsgruppe, master monteret på både på land?
Punktet udgår da Jesper ikke er tilstede på mødet.
11. Status, undersøgelse mhp evt. øgning af bredden på beddingen.
Der ligger et færdigt projekt, med diverse godkendelser, arbejdet forventes at kunne udføres medio juni.
12. Status, arbejdstidsregistrering.
Punktet udgår.
13. Status, samarbejdsaftalen, JS og Havn.
Intet nyt at berette.
14. Løbende reparationsarbejde, Havnen.
Der er primært fokus på kabel arbejdet til de nye standere.
15. Møde, Øresundskredsen, Skovshoved Havn den 6. marts.
Der deltager 4 fra Jyllinge lystbådehavn.
16. GF, FLID, 20.3, Kolding, deltagelse?
Ingen deltager fra Jyllinge lystbådehavn.
17. MUS-samtalerne, forløb?
Erik har afholdt MUS-samtaler og de er forløbet over forventning.

18. Jobbeskrivelse, Frank, se senere.
Underskrives af Formand og Frank.
19. Aktuelle rolle- og arbejdsbeskrivelse, Havnefoged og Administrationschef.
Der er lavet en revideret udgave som er gældende.
20. Økonomisk månedsrapport, forbrug, afspadsering m.v.
Gennemgået ved Charlotte.
21. Eventuelt.
22. Politiske drøftelser i Bestyrelsen
23. Gennemgang af bilag, underskrifter på andelsbeviser m.v.

Havnefoged, administrationschef og havnefogedassistent deltager i punkterne 1-21.

Referant

Knud Lyngsie

Jyllinge lystbådehavn A.M.B.A