

Bestyrelsesmøde mandag den 5.2.2024 kl. 18.00

Referat i forhold til endelig dagsorden.

1. Fællesspisning, smørrebrød i Havnehuset, kl. 1800.
2. Præsentation af bestyrelsens medlemmer.
Tilstede Erik, Bent, (Frank), (Kim), Jesper, Bo
3. Valg af referent.
BS
4. Konstatering af fremmøde.
KL, HM, OEP, Charlotte fraværende.
5. Godkendelse af referat, bestyrelsesmødet den 8.1.2024.
Godkendt – BS lægger på hjemmesiden.
6. Godkendelse af referat, GF den 9.1.2024.
Godkendt – Helle Toft har fået udleveret en version til underskrift.
7. GF-referat skal efter godkendelse af dirigent videresendes til bank, erhvervsstyrelse m.v.
Afventer tilbagemelding fra Helle Toft, Charlotte sørger for den videre behandling.
8. Konstituering af Bestyrelsen.
OEP – valgt som formand på GF, BS som næstformand, KL som sekretær, ES som kassér, BJ som havneudvalgsformand, JBS som 1. suppleant, HM som 2. suppleant
9. Forretningsorden, Bestyrelsen, underskrives.
OEP, HM, KL mangler underskrift – ligger hos Charlotte, underskrives snarest.
10. Kl. 1900, møde og kontraktunderskrift, nye lejere Is-cafeen
Allonge til kontrakt er underskrevet af ES, BS, BJ i fravær af OEP. Allonge/kontrakt udleveret til de nye ejere.
11. Mødeplan, foråret.
4/3, 8/4, 6/5, 3/6 datoer er fastlagt frem til ferien. Sidste møde er 3 juni.
12. Status, indkøb af el-standere og evt. kabler.
Standere er bestilt, 2 x 20 stk., levering følger planen. Prisen er bibeholdt i forhold til oprindeligt tilbud.
13. Status, tilbud på montering af standere, kabler m.v.
Egedal EL, SIF gruppen har afgivet tilbud, umiddelbart er Egedal El billigere. Tilbuddet fra Egedal El accepteres, hvis alle godkender. JBS spørger til overlængde på kabler, der er aftalt en service løkke/overlængde på kablerne til standeren.
14. Arbejdsgruppe, master monteret på både på land?
JBS foreslår en gruppe på 2-3 mand, som skal indhente information fra diverse interessenter som f.eks. forsikring – naboer osv. ES, BJ, KS deltager fra start af i gruppen. Gruppen kan senere udvides med andre interessenter.
15. Selvbetjeningsbutik på havnen?
Beslutningen skydes til næste bestyrelsesmøde, da der ikke er fuldt fremmøde.
16. Status, undersøgelse mhp evt. øgning af bredden på beddingen.
Teknisk vurdering modtaget, og projekt kan gennemføres uden at bæreevne kompromitteres. Forslag medfører at blottet armering ska forsegles med epoxy. CG-Jensen kan udføre den praktiske del. Vi afventer endeligt tilbud på opgaven.
17. Løbende reparationsarbejde, Havnen.
El skab NA er blevet rengjort og el tavlen er nu i orden, ønsket om udvidelse er derfor ikke længere relevant. Fyret er blevet gennemgået og forskellige dele udskiftet. Diverse ting bl.a. lys i masteskur.

18. Møde, Øresundskredsen, Skovshoved Havn den 6. marts.
ES deltager, OEP deltager måske.
19. Økonomisk månedsrapport, forbrug, afspadsering m.v.
Udgår da Charlotte er på ferie.
20. Udskrivning af fakturaer.
Alt er faktureret, andele og lejer osv.
21. Eventuelt
Vi skal have kigget på nye regler om registrering af arbejdstider, og vores system skal vurderes i forhold til del lovmæssige krav. ES, JBS vil kigge ind på dette.
Vi vil forsøge at sælge de gamle lamper brugt, vi diskuterer lidt hvad dette salg evt. vil indbringe.
22. Politiske drøftelser i Bestyrelsen
Ikke til referat.
23. Gennemgang af bilag, underskrifter på andelsbeviser m.v.
2 andele handlet.

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

Referent BS