



Deltagere: Flemming Madsen (FM), Michael Birch (MB), Kurt Sørensen (KS), Geert Schou Magnussen (GSM), Flemming Nielsen (FN), Tom Bech Frederiksen (TBF), Palle Lauritsen (PL), Peter Christophersen (PC), Zahid Butt (ZB), Dea Warming (DW)

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

Afbud: Erik Foldager (EF), Kasper Dam (KD)

Dato: 11. september 2023

Emne: Ordinært bestyrelsesmøde kl. 19.00 – 22:00

Referent: Jette Lehrmann Jensen (JLJ)

Møde referat

1. Godkendelse af referat

Referat blev fremlagt og underskrevet.

(DW) bad om ordret og meddelte at hun at trækker sig fra bestyrelsen.

2. Formandens beretning (FM)

Det skal så samtidigt oplyses, at Erik Foldager er udtrådt af bestyrelsen efter eget valg.

Det betyder at suppleant Zahid Butt nu er indtrådt som bestyrelsesmedlem. Vi har haft møde med Brøndby Kommune. Det blev aftalt at alle bygninger og broer skal gennemgås på onsdag d. 13.09. Vi håber vi endelig kan få en afklaring.

3. Rep. og vedligehold

a. El og vand (JK) El og vand. El ser ok ud – men der er brugt en del mere vand for perioden.

De igangværende projekter i havnen vil blive afsluttet og derefter vil der ikke blive lavet flere opgaver i havnen før de er godkendt af Brøndby Kommune. Det betyder, at efter tilsyn på onsdag skal der derefter gives accept fra Brøndby Kommune på alle opgaver. Vi har fået lavet hovedeftersyn og 12 måneders eftersyn på vores maskiner. Gul vogn, den gamle truck og Multi One (vores maskiner) er nu alle blevet repareret og godkendt. Vi er i gang med at reparere molehovedet. Arbejdet forventes færdigt i næste uge. Vi har siden sidste møde kigget på hammerne på diverse broer. Det er store og dyre reparationer. Vi har derfor prøvet at finde en billigere løsning der kan holde i flere år. Der skal søges om noget uddybning på nogle forskellige pladser i havnen. Område 11-15 er forarbejdet til Parkering til Autocamper. Der er indlagt vand og kabler i render i hele område 11-15 til opsætning af Tallykey EI-stander. Tallykey er sat i gang på C+bro med 3 stk., D-bro med 2 stk. og L-bro med 5 stk.. Det ser ud til at virke super godt. Der er en udfordring på Havmågen med overholdelse af reglerne for at skrive sig på kalender. Det er kun tilladt at have en aftale ad gangen. Når du har brugt din tid kan du booke en ny.

4. Bådpladser

a. Bådpladser til genudlejning hjemmesiden (JLJ) Der er flere pladser til salg.



5. Regnskab

- a. **Drift pr. 31.08.23 (KS)** Balancen for august blev gennemgået.
- b. **Debitorer (KS)** Der er få debitorer tilbage på listen og der er aftaler med alle
- c. **Likviditet (JLJ)** Likviditeten blev gennemgået. Det ser fornuftigt ud - vi følger den nøje.

6. Nyt fra udvalg

- a. **Havne- og pladsudvalg (PC/FN)** Har været på tur og der er en del opgaver rundt omkring. Fliser på H-bro, træaffald bag skur 12+13, skur 7. R-bro oprydning, Skur 88 mgl. maling. En del både mangler havnemærker for 2023.
- b. **Hjemmesiden (PC)** Løbende justeringer.
- c. **SU-udvalget BSS** Intet nyt.
- d. **SU-udvalget FF** Intet nyt.

7. Brøndby Kommune (TBF) Intet nyt

8. Korrespondance

- a. **V-8/Anvendelse af håndværker.** Taget til efterretning (FM skriver)
- b. **H-54/Klage over 1 havnebruger** (JK skriver)
- c.

9. Diverse forretninger

- a. **Stor hal.** Intet nyt
- c. **Ska'nokken** Blev gennemgået og der blev foretaget ændringer

10. Implementering af Tallykey QR betaling (GSM):

Det har fungeret super godt efter vi har sat de første 10 stander op. Efter en god dialog omkring økonomien og fordele/ulemper ved at indføre Tallykey i resten af havnen som en investering over de næste mange år. Det blev enstemmigt vedtaget at forsætte med Tallykey.

Det blev samtidigt besluttet at vi bruger et beløb mere i år for at få Tallykey opsat på område 11-15.

11. Eventuel udfasning af faste stativer (GSM):

Der er en del der stadig har faste stativer til deres både. Den 01.07.20 blev det besluttet at alle nye skal benytte sig af mobilstativer. Efter en god dialog blev det enstemmigt vedtaget at alle faste stativer skal være udfaset i 2028. Det er 5 år. Fra foråret 2024 skal alle faste stativer pakkes sammen/flyttes så områderne kan bruges til parkering.

12. Eventuelt

- a. Der er set en del mink i havnen. Der sættes fælder op når muligt.
- b. Belysning af skure på havnen. Skal tjekkes for lyskilder.

11. Næste møde:

Søndag d. 17. september 2023 oprydningsdag.

Goddag/Farvel fest på Restaurant Albatrossen d. 22. september 2023 kl. 18.00

Mandag d. 9. oktober 2023 kl. 19.00 på Havnekontoret