



Deltagere: Geert Schou Magnussen (GSM), Palle Lauritsen (PL), Flemming Madsen (FM), Zahid Butt (ZB), Poul G (PG)

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

Afbud: Flemming Nielsen (FN), Kasper Dam (KD), Michael Birch (MB), Kurt Sørensen (KS), Morten Husted Sørensen (MHS)

Dato: 13. januar 2025

Emne: Ordinært bestyrelsesmøde kl. 19:00 – 21:00

Referent: Jette Lehrmann Jensen (JLJ)

Mødereferat

1. Godkendelse af referat/underskrift af forretningsorden:

Referat blev fremlagt og underskrevet.

2. Formandens beretning (GSM)

Godt nytår til jer alle. Vi er kommet godt i gang med at etablere den nye toiletvogn på Nordøen. Vi inviterer alle formændene fra klubberne til et informationsmøde i løbet af februar. Vi har haft et kaffemøde med Brøndby Kommune, Jesper Storskov, hvor vi orienterede om vores planer for 2025. Der er nu givet tilladelser og dispensationer til alle vores bygninger fra Brøndby Kommune.

3. Rep. og vedligehold

a. El og vand: (JK) El og vand ser ok ud for sæsonen. Der er lukket for vandet og Havmågen.

Havmågen er nu lukket og bliver først åbnet til påske. Kalender for 2025 ligger på havnekontoret.

Der er brud på et kabel på H-broen og 1 tallykey el-stander virker ikke, der er tilkaldt tekniker. Vi er gået i gang med at renovere C-broen. Brøndby Kommune tekniskafdeling har meddelt at alle bygninger, dispensationer og ibrugtagningstilladelser er godkendt og lovliggjort.

Bådpladser

a. Bådpladser til genudlejning hjemmesiden (JLJ) Der er 35 pladser til salg/lidt af alle størrelser. Er ok for sæsonen

5. Regnskab

a. Drift pr. 31.12.24 og udkast af årsregnskab 2024. (JLJ) Driften og udkast for årsregnskab 2024 blev gennemgået.

b. Debitorer (JLJ) Listen blev gennemgået.

c. Likviditet (JLJ) Likviditeten for 2024 og 2025 blev gennemgået.



6. Nyt fra udvalg

- a. **Havne- og pladsudvalg (PL)** Intet nyt
- b. **Hjemmesiden/Facebook (PL)** Hjemmesiden Intet nyt.
(ZH) Facebook intet nyt.
- c. **SU-udvalget BSS (GSM)** Intet nyt.
- d. **SU-udvalget FF (GSM)** Intet nyt

7. Brøndby Kommune (PG):

Intet nyt

8. Korrespondance:

9. Diverse forretninger

a. **Prioritering af udgifter 2025 (GSM)**

Likviditetsbudgettet for 2025 blev tilrettet med udgifter der skal laves i 2025, så vi fortsat holder en stram udgiftsstyring af vores likvide midler.

b. **Adgangskontrol Tallykey (GSM)**

Der blev fremlagt et skema hvor det blev registreret hvem der skal have adgang til de forskellige låse i havnen.

c. **Ska'nokken**

10. Eventuelt

11. Næste møde:

Mandag d. 17. februar 2025 kl. 19.00 på Havnekontoret

**Årsregnskab 2024 og revisionsprotokollen fremlægges til godkendelse før underskrift.
– ved afbud kontakt Kurt eller Jette for gennemgang.**