



Deltagere: Jean Nordberg (JN) Bjarne Jørgensen (BJJ), Flemming Nielsen (FN), Hanne Schollert (HS), Mogens Bruhn (MB), Mogens Hansen (MH), Jim Johannson (JJ)
Personale: Jette Lehrmann Jensen (JLJ)

Afbud: Birgit Jeppesen (BJ), Peter Christophersen (PC), Tom Frederiksen (TF), Helle Andersen (HA), Flemming Andresen (FA)

Dato: 10. februar 2014

Emne: Bestyrelsesmøde 19:00 – 22:30

Referent: Jette Lehrmann Jensen

Møde referat

1. Godkendelse af referat

Referatet blev underskrevet og indsat i protokollen.

2. Formandens beretning

Det har været en kort vinter og der har været stille i Havnen, Vi har haft en meget kort frostperiode, så vi har ikke skønnet det nødvendigt at lukke for vandet. Som sædvane når vi har en varm vinter har der så til gengæld været meget blæst. Men de ting hænger jo sammen.

Udskiftning af hammeren på C-broen er igangsat. Vores nye mand Tom er kommet i gang. Tom er blevet ansat på løntilskud i 6 måneder og skal på truckkursus og krankursus i februar og marts.

3. Rep. og vedligehold (JN)

El og vand ser ok ud.

På A-B-C broen er der lukket for vandet som det eneste sted indtil videre. Omkring det udokumenterede elforbrug på havnen har vi kunne konstatere, at dette har forbedret sig med kr. 24.000. I 2012 var forbruget på 86 t.kr. og for 2013 er det opgjort til 62 t.kr.. Denne forbedring skal ses i at havnebrugerne er blevet rigtig gode til at indrapportere når de skal bruge el og sammen med en bedre forretningsgang omkring håndtering af elforbruget kan vi se denne besparelse.

Der er indkøbt hængelåse til udskiftning af de gamle systemer. Vores nøglesystem består nu af 2 nøgler, 1 hovednøgle og 1 brugernøgle. I denne forbindelse vil der også blive foretaget en opstramning af kort med adgang til Havnekontoret.

Der har været møde i Vallensbæk Havn omkring farvandsafmærkning. Det ser skidt ud – det er blevet aftalt at udskifte 4 stk. dog til en billigere udgave end dem man tidligere har brugt. Vores andel vil andrage omkring 16 t.kr. De resterende vil blive renoveret løbende. Der er indkøbt nye grønne og røde bøjer, til brug inde i havnen – denne gang – rigtig rød.

Der er foretaget udskiftning af el-panel og lås på værkstedet.

Udskiftning af joystick i lille Kurt efter uheldig undvigelsesmanøvre.

Der er stadig problemer med hundelort ude ved området omkring Havmågen. Alle må godt være behjælpelige med at gøre hundelufter opmærksomme på opsamling af disse. Der er blevet observeret en varebil der lukker 2 hunde ud mens frokosten nydes i bilen. Denne ejer er blevet gjort opmærksom på opsamlingspligtigt og påbud om, at hunde skal være i snor på havnen.

4. Bådpladser:

a. Venteliste bådpladser: (JLJ) listen blev gennemgået.

b. Bådpladser til genudlejning hjemmesiden: (JLJ) Der er allerede gang i genudlejningen.



5. Regnskab

- a. **Drift:** (HS) Årsregnskab for 2013 og revisionsprotokollat af 10. februar 2014 fra revisor blev fremlagt og underskrevet af bestyrelsen. Det skal her bemærkes, at vi er meget glade for årets resultat.
Regnskabet for årets første måned blev fremlagt og gennemgået.
- b. **Debitorer:** (JLJ) gennemgik debitorlisten. Det er en kort liste, dog igangsættes rykkerprocedure.
- c. **Likviditetsbudget:** (JLJ) gennemgik budgettet for 2014 og det realiserede for januar.

6. Nyt fra udvalg

a. Havne- og pladsudvalg:

Det anbefales, at vi får igangsat renovering af de grejskure, som ikke allerede er renoveret, til foråret. Eventuelt med udsendelse af brev til lejerner. Der er flere der trænger til en større omgang. Omkring vand på Nord- og Sydøen – der er og bliver lagt grus ud når vejret egner sig til dette. Det vil så være muligt selv at hente grus til at lægge under bådene. Vi arbejder på, at finde en løsning til at lede vandet væk fra områderne.

- b. **Hjemmeside: (HS)** Vores hjemmeside er i fuld gang med at blive udviklet med hjælp fra havnebruger i samarbejde med PC.

c. Samarbejdsudvalg BSS og Havn: (MB)

Der blev fremlagt flere emner som tages op med BSS på første udvalgmøde torsdag 13/2-14.

7. Brøndby Kommune: Ikke behandlet.

8. Korrespondance

- a. H-62/Ansøgning om landplads - ok FA skriver og indgår selvbyggerkontrakt
- b. Fiskeforbud i Strandparken – ok FA skriver
- c. Sejlerens Marina – ok FA udfylder og indsender

9. Diverse forretninger

- a. **Ska'nokken:** Gennemgået – ingen rettelsler.
- b. **Dato for generalforsamling** – Den 9. april 2014 blev vedtaget.

c. **Dansk Søredning D.S.R.S.-** JN orienterede om henvendelse fra (DSRS) der ønsker at etablere sig i Brøndby Havn. De dækker fra Lynetten til Stevn's fyr og er underlagt politiet, SOK og MHV. Vi er blevet spurgt om, vi vil stille med et frivilligt beredskab på 15 til 20 mand ellers stiller de selv mandskab til rådighed. Omkostningen for Havnen vil være, at vi stiller en bådplads 3,5 x 12 til rådighed, sammen med areal til mandskabsrum, materiel (container) og et mindre kontor, samt evt. adgang til bad (derudover vil der være behov for mødelokale til 15-20 mand, ca. hver 14. dag) (Eventyrstuen). Båden vil i første omgang formentlig blive en 7m RIB båd (men det bestemmer DSRS). Udgiften vil samlet andrage havnelejen til en 3,5 x 12 plads og en donation på kr. 25.000 årligt. Første år er der dog beregnet en udgift på ca. 40-50.000 i etableringsomkostninger. DSRS afholder selv alle driftsudgifterne og indhenter donationer til at etablere sig i Havnen, hvilket man forventer koster ca. 900.000 til 1 million kr. Bestyrelsen har besluttet at sige ja, og arbejde videre med sagen.

10. Eventuelt:

Til orientering vil der i den næste halvanden månedstid blive udført dykkerarbejde i Havnen. Dette er for at få kortlagt alle betonklodser, som ligger i havnen samt hvad der ellers måtte ligge som kan være til ulempe for bådejerne.

11. Næste møde:

Mandag den 10. marts 2014, kl. 19 Eventyrstuen.