



- Deltagere: Jean Nordberg (JN), Alexander Borch-Andersen (ABA), Flemming Nielsen (FN), Tom Bech Frederiksen (TBF), Jean-Pierre Lindbaum (JPL), Dea Warming (DW), Palle Lauritsen (PL)
- Personale: Jesper Kaas (JK), Jette Lehrmann Jensen (JLJ)
- Afbud fra: John Damgaard Hansen (JDH), Flemming Madsen (FM), Peter Christophersen (PC), Karl Hansen (KH).
- Dato: 13. december 2021
- Emne: Bestyrelsesmøde kl. 17.30 – 20.00
- Referent: Jette Lehrmann Jensen (JLJ)

## Møde referat

---

### 1. Godkendelse af referat.

Referatet blev underskrevet og indsat i protokollen.

### 2. Formandens beretning

(JN) Der er ikke sket så meget siden sidst. Der er blevet bestilt førstehjælpkursus. Vores helt nye truck er desværre gået i stykker. Vi får stillet en låne truck til rådighed i januar hvis det bliver nødvendigt. Havmågen lukkes ned hvis der kommer døgnfrost. Vi sætter det på hjemmesiden når der lukkes for vandet. Jesper og Henrik er næsten færdig med optagninger. Skydeporten lukkes kl. 18.00 til kl. 06.00 fra mandag den 20. december hen over vinteren.

### 3. Rep. og vedligehold

(JK) El ser vi ved årskontrollen i december. Der er aflæst vand - ok for sæsonen.

Den nye lille truck er på værksted. Vi har haft lidt problemer med vand på broerne, hvor vi ikke kan udbedre fejlen før det bliver tøvejr. Så der kan være lukket midlertidigt rundt i havnen. Når der kommer døgnfrost lukker vi for vandet frem til foråret. Der informeres på havnens hjemmeside. Vi er ved at få de sidste både på land og har brugt alle vores mobilstativer.

### 4. Bådpladser

**Bådpladser til genudlejning hjemmesiden:** Der er 1 bådplads til genudlejning.

### 5. Regnskab:

- a. **Drift/månedsregnskab pr. 30.11.21 (JLJ):** Månedsregnskabet blev gennemgået – vi følger udviklingen nøje både indtægter og udgifter.
- b. **Debitorer (JLJ):** Gennemgået – ingen udstående
- c. **Likviditeten (JLJ):** Likviditeten blev gennemgået.



**6. Nyt fra udvalg**

**a. Havne og pladsudvalg (FN) og (PC):** Intet nyt.

**b. Hjemmeside (JN):** Intet nyt

**c. SU – udvalget BSS (ABA):** Intet nyt

**7. Brøndby Kommune (TBF):** Tom B. Frederiksen er efter kommunalvalget blevet konstitueret som kommunal repræsentant til havnen.

**8. Korrespondance:**

**a. R-5/Havmågen reservering 1 hel weekend.** Godkendt (JK skriver)

**9. Diverse forretninger**

**a. Porten lukker for vinteren 2021/22 kl. 18.00 fra mandag d. 20.12.21**

**b. Ska´nocker –** Blev gennemgået.

**10. Eventuelt:**

**a. DW er blevet færdig med nyt havnekort med piktogrammer.**

**b. Der er bestilt førstehjælpskurser –** der sendes invitationer ud i det nye år.

**11. Næste møde:**

Mandag den 10. januar 2022, kl. 19.00 på Havnekontoret.

Der vil være gennemgang af udkast til årsregnskabet for 2021. Ved afbud kontakt Jette.

Bestyrelsesmøde i februar fremrykkes til **den 7. februar 2022** hvor årsregnskab og protokol skal underskrives af bestyrelsen.