

Referat

Møde 2/18, **Tirsdag den 11.04.2018 kl. 17:30 – 19:30**
Mødested: Havnekontoret.

Tilstede: Axel Bredsdorff AB, Kenneth Birkholm KB, John Ostrowski JO, Jens Ive JI, Jesper W. Andersen JA, Klaus Gude KG samt havnefoged Tom Olsen TO og referent Charlotte Widriksen CW

Afbud: Erik Henriksen

1.

Økonomi

Punktet økonomi er oprindeligt sat som nr. 3 men rykkes frem da Revisor Kim Hansen er tilstede for at gennemgå regnskabet.

Regnskabet gennemgås - KG har forskellige spørgsmål omkring mere udspecificeret poster til regnskabet og får at vide at han som bestyrelsesmedlem altid kan komme forbi havnekontoret og se/få alle de oplysninger han mangler.

Årsrapport godkendes i enighed.

2.

Meddelelser fra formand

SU har udpeget 2 nye medlemmer Jesper Winther Andersen og Klaus Gude. De hilses velkomne.

På valg som næstformand opstiller Klaus Gude og han vælges enstemmigt af bestyrelsen.

TO og JI er i tæt dialog med Proviantens ejer om Proviantens fremtid i Vedbæk havn.

Der er kommet et brev fra VB88 til bestyrelsen ang. ønske om direkte repræsentation af bådpladslejerne i havnebestyrelsen.

JI redegør for bestyrelsens holdning ved tidligere bestyrelsesmøder og foreslår at pkt. behandles på kommende bestyrelsesmøde. JI understreger at det for ham er vigtigt at der er fokus på en direkte repræsentation af for bådpladslejerne i Havnen, og ikke tale om at en forening skal have direkte repræsentation i bestyrelsen.

3. **Medelelser fra havnefogeden**

Nyt bolværk snart færdigt

Mastekran forhøjet med 3 meter, sat op og klar til brug inden for 14 dage.

Kajvægen og bænke er ved at blive renoveret og der vil blive lagt ny asfalt på hele kajgaden.

Persondataforordning/databeskyttelseslov - Vedbæk havn har ansat en konsulent til at få udarbejdet en persondataforordning (GDPR) for havnen.

Fitnessplads, strandrensning og volleyballbane ved sydstrand – JI og AB vil tage kontakt til Rudersdal kommune.

4. **Vedbæk havn, udvikling og udvidelse**

Arkitekt er hyret ind for at hjælpe med at få ibrugtagningstilladelserne færdige og godkendt af kommunen for klubhusene.

5. **Evt.**

JO beder om at få 1 års gennemgang af fritidfiskerhuset – TO lover at det bliver gjort snarest.

Fremtidig møder

Torsdag d. 31 maj 2018 kl. 9:00 med efterfølgende sommerekскурsion

Mødet hævet 19:30 Referent, CW.