

## DAGDORDEN

Bestyrelsesmøde den 2. Februar 2009:

1. Fællesspisning til kl. 18.00
2. Konstatering af fremmøde
3. Godkendelse af referat, sidste bestyrelsesmøde den 12.1.2009.
4. Drøftelse af GF 2009
5. Referat fra GF 2009
6. Ekstraordinær GF 2009
7. Ændringer i konstitueringen?
8. FP, status, renovering, kontrakt-allonce, maling, genåbning m.v.
9. Udsendelse af opkrævninger efter det nye regelsæt
10. Arbejdsgruppe, havneudvidelse
11. Indkøb af flagmast
12. Status, havneuddybning 2009
13. Behovsvurdering, videre havneuddybning
14. Indkøb og montering af håndtag til redningsstiger
15. Kontorrenovering
16. Ferieplan, havnefoged 2009
17. Ansættelse af havneassistent
18. Udvidet kontor- og telefonåbningstid
19. Opdatering, hjemmesiden
20. EDB-samkøring, FileMaker, MapMarina, C5, CMS, konsulentbesøg m.v.
21. Møderækken 2009
22. Eventuelt

Havnefogeden deltager i punkterne 1-22

23. Politiske drøftelser i bestyrelsen

Forkortelser:

Ole Eckhardt Poulsen	OEP
Claus Asmussen Agathon	CAA
Henning Petersen	HP
Søren Berthelsen	SB
Benny Jensen	BSJ
Johnny Westermann	JW
Morten Zebbelin	MZ
Andelshaver	AH
Generalforsamling	GF
Fjordens Perle	FP
Jyllinge lystbådehavn	JLH
Jyllinge sejklub	JS

### Referat:

- 1) Smørrebrød fra brugsen (igen).
- 2) Afbud CAA & HP
- 3) Referat godkendt.
- 4) Konklusion at dirigent var professionel. Se referat.  
OEP orienterer om brev fra dirigent Svend Raether [SR].  
SR mener at vedtægter bør opdateres.  
SR overtager sagen om FP fra Gorm Beck  
JW svarer SR på brev fra Jan Søe ang. spørgsmål om FP, leje og depositum m.m.
- 5) Referat godkendt. BSJ formidler referat videre til underskrifter.

- 6) MZ sørger for stemmesedler, øl & vand. Dirigent skal findes.
- 7) Ingen ændringer.
- 8) JW sørger for kontrakt allonge.  
FM orienterer om status på skaden. Der er stadig fugt, så udtørring pågår. Taksator kontaktes. Toilet skal evt. kunne aflåses automatisk om natten? Tidslås!! MZ undersøger priser.  
Maling pågår.  
Vi håber på en genåbning 1. Marts 2009.  
Advokatregning og energi forbrug kan nok indgå i refusionsopgørelse.  
Post til René, FP afleveres til Post Danmark med besked om videre sendelse. (MZ)  
JW anmoder advokater om frigivelse af husleje for oktober og november.  
Advokat Niels-Jørgen Svinth anmodes om at aflevere nøgler.
- 9) Fakturaer udfærdiges efter nye regler.  
Nye takster lægges ind i edb af MZ.  
JW sørger for nye lejetakster.  
JW har fornyet vor aftalekonto i banken. God rente!
- 10) Venter.
- 11) MZ indhenter endeligt tilbud.
- 12) Uddybning påbegyndes i marts.
- 13) Der tænkes over videre uddybning, evt. med opdeling i områder for at måske kunne få tilladelse til at kunne bruge Kølholm.
- 14) Rør og beslag er ankommet. Montering sker ved freelance håndværker.  
BSJ indkøber propper når mål er fundet.
- 15) Er næsten klar.
- 16) MZ fremlægger ferieplaner for 2009. MZ rykkes for afholdte ferier og tidsskema.
- 17) Stilling opslås offentligt. BSJ indrykker annonce. Svarfrist er 20. Feb. Samtaler er planlagt til 24. og 26. Februar.
- 18) Ambitioner er at der er mulighed for at kontakte en repræsentant for havnen (havnefoged / assistent) 5 dage om ugen uden for sæson og alle 7 dage i ugen i sæson. Der skal opkræves afgifter fra gæstesejlere ved kontrol hver morgen/formiddag. Kontakt evt. ske med telefonisk kontakt. MZ kommer med forslag til kontortider til næste møde.  
MZ kommer med forslag til timefordeling.
- 19) Er i støbeskeen!
- 20) Nye pladsbredder kodes ind i MM.
- 21) Møde række forår: 2/3, 6/4, 4/5, 8/6. 2/3 er senere ændret til 9/3.
- 22) AAJA har solgt andel til hustru. AAJA påstår at have fuldmagt til salg af andel. Fuldmagt ikke sendt til JLH. OEP tilskriver AAJA om fuldmagt og ejerskab af båd som ligger på land!  
OEP sammenfatter regler for ventelister og gebyrer for do.  
SB har kontakt til maler der skal male ramslag. Maler vil bruge sandblæser i Svinninge (JP sandblæs). Vi har godkendt at vi betaler transport frem og tilbage.  
BSJ & JW arbejder på et møde med kommune ang. servitutter og bebyggelsesgrad!  
HP har måske svarer efter skiferien?  
MZ, der kommer et lille pumpehus på skrænten!  
Der bør nok indskærpes regler for brug af el. og forlængerledninger ved opslag!  
BSJ printer rygeopslag ud og sætter det op i kontoret.

Referent:  
Benny Jensen