

Bestyrelsesmøde, Havnen, mandag den 5.10. 2009 kl 18.00

DAGSORDEN:

1. Fællesspisning til kl. 18.00
2. Konstatning af fremmøde
3. Godkendelse af referat, bestyrelsesmødet den 14.09. 2009
4. Shoppen, Oves opsigelse pr. årsskifte, restance, advokatstatus.
5. Ombygning m.v. Jyllinge Marina
6. Kontakt til Kystdirektoratet & Jyllinge Sejlklub
7. AH 249, Joe Petersen, flere elstik på molerne
8. AH 400, Anni Juhl-Jørgensen, legeplads
9. Videoovervågning, indbrud og tyverier.
10. Regnskabsafslutning pr. 30.9, revision.
11. Arbejdsgruppen ang. havneudvidelse, status, CA
12. Opgørelse, cost/benefit, opkrævning af havnepenge MZ
13. Status, de løbende reparationer, vedligehold- og udbedringsarbejder ved CA.
14. Eventuelt
15. Underskrifter, andelsbeviser, formand og kasserer
16. Bilagsgennemgang ved formand og kasserer

Havnefoged og havnefogedassistent deltager i punkterne 1-16.

17. Politiske drøftelser i bestyrelsen

Anvendte forkortelser:

Ole Eckhardt Poulsen	OEP
Finn Mortensen	FM
Claus Asmussen Agathon	CAA
Henning Petersen	HP
Søren Berthelsen	SB
Benny Jensen	BSJ
Johnny Westermann	JW
Morten Zebbelin	MZ
Kim Seerup	KS
Andelshaver	AH
Generalforsamling	GF
Fjordens Perle	FP
Jyllinge lystbådehavn	JLH
Jyllinge sejlklub	J
Arbejdsgruppen	AG

1. Smørrebrød som sædvanlig.
2. Afbud JW, ellers alle mødt.
3. Godkendt
4. Inkasso kører fra nu. Lokale er sat til leje, pris 2k/md. JM kan evt. være interesseret som lager!!!!
5. Ombygning påbegyndt.
6. OEP orienterer om samtale med Kyst Direktorat. Sag kan evt. ende i Farvands direktorat for at bagland er OK. OEP sender redegørelse og beskrivelse af anlæg. JS har svaret ved Peter Ottesen.
7. Joe får brev ang. forespørgsel. Problematik optages på GF næste gang.
8. Legeplads er IKKE gratis (stadig ikke). CAA vil gerne have legeplads op på 5 års-plan igen! OEP svarer AH 400. Bestyrelse undersøger pris ved egen etablering! Legeplads er tidligere fjernet fra 5 årsplan ved GF beslutning! MZ kontakter Lynæs & Frederiksværk om pris for deres legeplads.
9. Prøve på videoovervågning er installeret. Pris for kabler afholdes af JLH, ca. 2000,-. Vi har igen oplevet indbrud i kontoret!
10. JW har haft møde med Revisor Jørgen Leth C. som har været positiv for foreløbigt regnskab. Revisor Birgitte S. indkaldes til møde / får regnskab til gennemsyn.
11. CAA orienterer. Projekt er ved at være klar, præsenteres på udvalgmøde næste uge. Udvalg inviteres til præsentation af oplæg/projekt for bestyrelse ved møde med spisning senere.
12. Der har været 202 betalende gæster. Fordeling er ca. 121 frihavns gæster og 81 fuldt betalende. Skønnet tidsforbrug på kontrol er ca 92 timer. GF skal spørges om det er værd at fortsætte! Evt. kan der indføres stikprøvekontrol i stedet for ”opkrævning”. Tages op på GF. CAA udfærdiger simpel opgørelse.
13. Visse arbejder er sat lidt på hold. De startes op igen når det passer ind i tidsplaner. Strøm til molehoveder skal graves ned. Der skal evt. lejes en gravemaskine! Der mangler udskiftning af vandhaner ved JS område. Der er indkommet 2 mails om manglende rengøring på toiletter, det anses for at være bagateller!
14. GF er sat til 12. januar 2010. Bestyrelsesmøde før er den 11.jan. Brev fra AH med klage over faktura for pladsleje for båd nr. 2 (uden særskilt andel). OEP skriver til AH om regler.
15. & 16 venter til JW er til stede.
17. Pause og derefter lidt intern hyggesnak.
En rigtig god aften med hurtige beslutninger og positive meninger.

Referent

Benny Jensen, sekretær.