

Referat

Bestyrelsesmøde, Havnen, mandag den 6.4. 2009 kl 18.00

DAGSORDEN:

1. Fællesspisning til kl. 18.00
2. Konstatering af fremmøde
3. Godkendelse af referat, sidste bestyrelsesmøde den 9.3.2009
4. Referat fra GF 2009 + ekstraordinær GF 2009, underskrifter, hjemmeside
5. Ref. mødet fredag den 27.3 FP
6. Ref. mødet onsdag den 1.4 FP
7. FP, status, renovering, kontraktudformning, maling, genåbning, annoncering m.v.
8. Status, aftalte aktiviteter ang. FP den 27.3
9. Depositumopgørelsen
10. Status, indbetaling af kontingent, afgifter m.v.
11. Indsendelse af regnskaber til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
12. Status, ramslag
13. Udvidet kontor- og telefonåbningstid, opslag + hjemmeside
14. Oprydning rengøring, maling og tagpap, det store opslagsskab
15. Opkrævningssystem, planlægning, gæstesejlere, opslag m.v
16. Arbejdsgruppe, havneudvidelse
17. Flagmast
18. Plæneklipper
19. Håndtag på redningsstiger
20. Status, havneuddybning 2009, fremtidig behovsvurdering
21. Månedslister, tidsforbrug, opgavebeskrivelser
22. EDB-samkøring, FileMaker, MapMarina, C5, CMS, konsulentbesøg m.v.
23. FP, byggetilladelse m.v.
24. Eventuelt

Havnefogeden deltager i punkterne 1-24

25. Politiske drøftelser i bestyrelsen

1. Vel overstået
2. Afbud OEP, CAA deltager i 1, 2, 3, 12, 14, 16, 18, 19, 20 og 21
3. Godkendt
4. Er i orden
5. Der er ikke taget referat.
6. Referat er udleveret i papirform.
7. Der er kommet 2 henvendelser til Morten/kontoret og 1 til OEP.
Der sættes annonce i Lokalavisen og der sørges for omtale i både Lokalavisen og Dagbladet. HP kontakter potentielle købere.
Der mangler kun lidt finpudsning, lidt el. og loftsoprydning.
8. Behandlet under 7.
9. JW har leveret opgørelse til banken. Vi afventer svar!
10. Der er kun få skyldnere.
Der er lidt bøvl med andel 330. Sendes til inkasso hvis der ikke reageres på rykkere med oplysning om forenklet inkassoregel.
11. Er gjort.
12. Ramslag er klar. Fragt beløb sig til kr. 3000,-. Der er købt 5 l. ekstra bundmaling. SB rykker maler for beskrivelse af maleprocedure.
JW anbefaler at der eftermales en ekstra gang med det maling vi har fået fra Hempel (over vandlinjen).
13. Er OK.
14. Udførelser er planlagt til inden udgangen af maj.
15. Annoncør til betalingskverter er Shoppen med kr. 1000,-. MZ sætter trykning i gang.
16. Bent Torp er tovholder på det nye udvalg. Der "genbruges" 5-6 personer fra tidligere udvalg.
17. Er bestilt. Levering forventes lige efter påske.
18. Stiga plæneklippe købes. Byttepris kr. 37.500,-

19. Håndtag monteres inden påske.
20. MZ vurderer om det må udsættes til efterår pga. forsinkelser fra rederi. Klaptilladelsen gælder frem til 31/12.2013
21. Udendørs toilet får monteret automatisk vandhane på håndvask. MZ har oprettet defectliste. Det indskræpes at der udfærdiges time/dagsedler for hver mand hver dag. MZ er tilfreds med ny assistent. KS har også udtrykt tilfredshed.
22. BSJ arbejder videre. Lover ikke opstart i nærmeste fremtid. Program ser ikke ud til at leve op til det lovede/forventede!
23. HP har hentet oplysninger på nettet! JW indhenter kode og udskriver. Der efterspørges en bygningsprocent og byggelinjer!
24. MZ meddeler at der kommer prisstigning på 20-25% på afmærkning. Der var eller sat en prisnedsættelse i vente. Det virker ikke logisk med stigning i lyset af varslet nedsættelse!

Pause med væske til ganen.

25. Der kommer en ide om evt. at stable både på "kirkegården" tæt til efteråret ved at entrere med en mobilkran.

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	J

Referent

Benny Jensen