

Bestyrelsesmøde, Havnen, mandag den 9.3. 2009 kl 18.00

DAGDORDEN:

1. Fællesspisning til kl. 18.00
2. Konstatering af fremmøde
3. Godkendelse af referat, sidste bestyrelsesmøde den 2.2.2009
4. Referat fra GF 2009 + ekstraordinær GF 2009
5. Publicering af de nye vedtægter på hjemmesiden
6. Ændring af Havnens ordensreglement, Kystdir., ulovlig bundmaling m.v.
7. Ændringer i konstitueringen?
8. Bestyrelsesmedlemmernes ansvars- og arbejdsområder
9. Afregningsformer 2008/2009, opslag + hjemmeside
10. Omsætning og leje af havnepladser og tillægsbredder, opslag + hjemmeside
11. Udvidet kontor- og telefonåbningstid, opslag + hjemmeside
12. Personalebesætningen, ugeplan
13. Opkrævningssystem, planlægning, gæstesejlere, opslag m.v.
14. Nye ventelister, gebyrer, opdatering af gamle lister, overskuelighed.
15. FP, status, renovering, kontrakt-allonce, maling, genåbning m.v.
16. Oprydning og rengøring af opslags skabe
17. Ansættelse af havneassistent
18. Arbejdsgruppe, havneudvidelse
19. Endeligt indkøb af flagmast
20. Plæneklipper
21. Status, havneuddybning 2009
22. Behovsvurdering, videre havneuddybning
23. EDB-samkøring, FileMaker, MapMarina, C5, CMS, konsulentbesøg m.v.
24. FP, byggetilladelse m.v.
25. Møderækken 2009, revurdering?
26. Eventuelt

Havnefogeden deltager i punkterne 1-26

27. Politiske drøftelser i bestyrelsen

Referat:

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 sejlklub	J

1. Smørrebrød fra Brugsen,
2. Alle mødt
3. Referat godkendt uden ændringer.

4. Referater fra GF og ekstraordinær GF mangler kun underskrift af dirigenter. Regning fra advokat (dirigent) er kommet. Referater lægges på hjemmeside når underskrifter er OK.
5. TBT regler er sat på hjemmesiden.
6. Regler er sat på hjemmeside.
7. Konstituering som tidligere / ingen ændringer.
8. JW's opgaveliste anvendes som grundlag. Der tilrettes efter behov. CAA arbejder videre med arbejdsgruppe for evt. udvidelse af havn. HP tager over hvis CAA er forhindret i møde.
9. BSJ lægger afregningsformer 2008/2009, opslag på hjemmeside.
10. BSJ lægger omsætning og leje af havnepladser og tillægsbredder, opslag.
11. MZ oplæg indarbejdes og forberedes til information på hjemmeside og til opslag på havn. Opslag skal indeholde tlf. nr kun til brug i nødstilfælde/akut brug for hjælp.
12. MZ fremlægger oplæg som er godt grundlag for videre bearbejdning. CAA vil prøve at finde en skabelon til at sætte det ind i, ellers arbejder vi videre med MZ modellen.
13. Vi vil forsøge en ordning med "selv betaling" via opslag/konvolutter til penge/kontrolsedler og fysiske kontroller / stikprøver. MZ præsenterer en kuvert-løsning til golfbaner der ser brugbar ud. CAA vil kontakte Hempel for mulig sponsorat på betalingskuverterne. Løsningen er økonomisk OK, og "pakken" indeholder også en boks til udvendig opbevaring af kuverter til havnepenge/miljøafgifter. Periodens pinkode vil findes i kuverten.
14. Gamle ventelister er konverteret til ny. Næsten alle der har mulighed for optagelse uden gebyr har svaret. Til venteliste for ikke AH'er er der meget få der har meldt sig. Venteliste til både over 360 cm har MZ styr på. Der er oprettet venteliste for AH'er der ønsker tillægsbredde, der er 16 på listen lige nu.
15. FP vandskaden mener forsikringen er færdig. FM mødes med Codan d. 11/3 for gennemgang. Der er ingen underskrift fra Jan Søre (panthaver). Han får 10 dages frist. Brev dateres 9/3. JW har talt med SR ang. evt. fogedsag på inventar. Hvis vi bliver fri af bindinger står vi selv for istandsættelse. Der skal hyres prof. Firma til rengøring af køkken, så der kan udfærdiges levedsmiddel certifikat. Evt. kan ny assistent stå for rengøring / maling og simple reparationer. JW indhenter pris på rengøring. Der tales om evt. ny kontraktformulering, kommende månedsløje med lige fordeling alle måneder, fjernelse af rengøringstilskud, regulering via pris indeks, uopsigelig i 5 år, annoncering efter ny restauratør, anskaffelse af inventar. Køkken er næsten intakt med basale køkkenmaskiner.
16. Der skal iværksætte rengøring / oprydning i opslagstavler/hus.
17. Ny assistent Kim Seerup er godkendt til ansættelse.
18. Sammensætning primært af gammel gruppe. Bent T og CAA styrer.
19. Ny flagmast bestilles.
20. Der er tilbud på 37.500 for et bytte med gammel til en ny Stiga. CAA foreslår fremmed firma. Der er brugt 220 timer på græsslåning sidste år!!! Der skal være et beslutningsgrundlag til næste møde.
21. Entreprenør er blevet forsinket i opstart! Evt. skal det meddeles Farvandsvæsnet og Roskilde miljø. JW spørger til MOMS afregning hos skat. JW oplyser at bundne midler står til 2,75%
22. Vi vil se på hvor vi trænger mest, behovsvurdering.
23. Konsulent er forgæves. BSJ hjælper med udlæsning til CSV fil fra FM-Pro. BSJ er med på MapMarina igangsættelse.
24. HP kontakter Ole Vedel ang. byggetilladelser på havnen.
25. Fastholdes
26. Brev fra AH 78 med tilbud om køb af tillægsbredder til kr. 10.000,-. Vi siger nej tak. AH tilbydes at vi udbyder dem til AH'er på ventelisten. OEP skriver til AH om mulighederne også for annoncering på WEB. Et nej til Steen Guldbeck ang. lån. MZ orienterer ang pris på kodelås. Løsning kan være "trappeautomat" kombineret med bevægelsesføler. Vandhaner kan evt. være uden håndtag! FP, elforbrug afregnes med

forsikringen. Forbrug kontrolleres med egne målinger. Nøgle til FP hos Adv. Svindth skal returneres. SB meddeler at ramslag sandblæses med opstart 10/3. Leveringstid er ca. 14 dage. Alt udføres efter gældende normer. CAA beder om at "Defectliste" kommer med som punkt på alle dagsordner fremover. MZ fremlægger lister med fejl/mangler. Hvis bestyrelsesmedlemmer hører om / ser fejl/mangler skal det sendes til CAA med cc til alle. Billeder af uløste opgaver føres i skema. CAA præsenterer skema med ekstratimer- der er for mange. Timer skal indarbejdes i tidsskema/arbejdsplan. Der skal fremover udfærdiges timesedler af begge fuldtidsansatte hver dag, med angivelse af udførte opgaver, til brug for evaluering af mængden af opgaver og tidsforbrug på samme. Vi vil invitere ny assistent til en uformel frokost en gang i foråret.

Referat

/) Sekretær i havnebestyrelsen
Benny Jensen,