

Bestyrelsesmøde, Havnen, mandag den 10.8. 2009 kl 18.00

DAGSORDEN:

1. Fællesspisning til kl. 18.00
2. Konstatning af fremmøde
3. Godkendelse af referat, ekstraordinært bestyrelsesmøde den 22.6.2009
4. Status, Fjordens perle:
 - a. Potentielle lejere?
 - b. Annonceringen?
 - c. Mægler?
 - d. Rengøring og vedligehold?
 - e. Aktuel økonomisk status?
5. Ekstraordinær generalforsamling?
 - a. Hvornår, hvor, opgavedelegering.
 - b. Indhold:
 1. FP, økonomistatus, manglende lejer
 2. Budgetkorrektio
 3. Gode ideer, andet formål med bygningen
 4. Særligt FP-udvalg?
 5. Bestyrelsesmandat til ændrede forhandlingsvilkår
6. Brev fra Forumadvokaterne
7. MapMarina og COWI
8. OutDoor, besked fra JS?
9. Egedal kommune, SSP- og Ungdomsskolen, korrespondancen
10. Fejlagtigt længdemål?, AH'er-båd
11. Skilte, slæbested og løse hunde
12. Arbejdsgruppen ang. havneudvidelse
13. Status, nøddesten på oplagspladsen
14. Status, lys på molehovederne
15. Status, konvolutsystemet og kontrol af gæstesejlere
16. Status, dobbelt haneaftapning på broer
17. Arbejdsopgaver, Havnen, efteråret ved CA og MZ
18. Gennemgang af timesedler
19. Mødeplanen fremover, korrektioner?
20. Havneassistentens deltagelse i bestyrelsesmøder?
21. Underskrifter, andelsbeviser
22. Bilagsgennemgang ved formand og kasserer
23. Eventuelt

Havnefogeden deltager i punkterne 1-23.

24. 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 sejlkлуб	J
Arbejdsgruppen	AG

1. Som vanligt!
2. Afbud fra HP. KS deltager (med kort varsel). Ellers alle mødt, (SB efter spising).
3. Referat godkendt uden kommentarer.
23. Her sættes en del af eventuelt ind.
Der er kommet et brev fra AH 375 ang. artikel i Lokalavisen og efterfølgende kommentarer!
JLH giver ikke kommentarer til dette!
4. a til d.
Dags dato eftermiddagsmøde mellem 2 seriøst interesserede parter JW & BSJ.
KS har foretaget fremvisninger i løbet af sidste uge.
En 3. Henvendelse er indkommet i dag pr. mail!
JW & BSJ giver mundtligt referat af møderne med potentielle lejere.
OEP supplerer med diverse vedrørende 1. Møde.
OEP supplerer med kommentarer til 2. Møde, blandt andet indkomne ønsker om ændring af indgang til terrasse. Der var mange gode (men dyre) ønsker til ændring/udvidelse af køkkendel, flytning af bar og klinker på væg, epoxy på gulve m.m.
JLH giver oplæg til forhandling!
OEP, JW & BSJ får procura til at forhandle på JHL bestyrelses vegne.
e.
Pr. 1.august går vi ind i 1. Måned med "manglende" lejeindtægt fra FP.
5. Udgår.
6. OEP orienterer om brevveksling med Forum advokater.
7. BSJ fortsætter dialog.
8. BSJ beder om svar fra JS ang. Outdoor.
9. MZ udfærdiger brev til Ung Egedal med orientering om at aftale kan fortsætte på følgende betingelser:
Kun Ung Egedal gør brug af aftalen.
Ved besøg på havnen kræves der fule pædagogisk opsyn fra Ung Egedal.
Der stilles depositum kr. 5.000,- til evt. udbedring af skader.
10. Båd er kontrolmålt. Dette medfører højere betaling fremover! Faktura er udskrevet.
11. CAA, formand i skilteudvalget, arrangerer indkøb af flere "Hund i snor" skilte i markante farver, samt finder skilte med orientering om placering af toiletfaciliteter.
12. Næste møde er 19. August. Her fremlægges oplæg.

13. MZ har indhentet tilbud som kan accepteres. Arbejdet udføres i 3 etaper. Forventet opstart nu, med forventet slut inden 1. Oktober.
Både "til salg" samles.
14. Lamper og kabler er indkøbt. Støbeklodser mangler endnu.
15. Det går godt med "konvolutsystemet". Status er at der kun er få der er sejlet fra regningen. En har kun lagt kr. 1,-. Der har været pr. dags dato 197 betalende. Kontrol ser ud til at virke. Slæbestedets nøgler ser ud til at blive misbrugt (personlig nøgle). Der opsættes skilte der orienterer om at båden der isættes på slæbested skal føre AH-mærke med gyldigt årsmærke.
16. Er OK.
17. Opgaver:
Lys på molehoveder.
Reparation af nedstyrtninger af jord ved moler.
Løse ledninger og div. fremmed legemer under broer fjernes.
Asfalt på moler reparereres.
Miljøcontainer males.
Vindskærme på grillskure fastgøres.
Skilte på slæbested opsættes.
Skilte om hund i snor opsættes
Salgsbåde samles i bukkegård
Hovedslanger på broer lægges i skyggeside.
Oprydning på plads, stativer + div.
Slæbested trækkes af med ny beton
Slæbesteds træbeklædning udskiftes/reparereres.
Slæbesteds nordside tilføres beton så SF sten ikke falder sammen.
18. JW har undersøgt priser for moderne system. Pris ca. 20.000,-. MZ &KS vurderer brugbarhed.
19. Ingen.
20. KS deltager.
21. Punkt21 til 22 tages af OEP & JW efter mødet!
22. Punkt21 til 22 tages af OEP & JW efter mødet!
23. Biler på servicekaj skal begrænses. Lastbiler har kun adgang med speciel tilladelse.
En kloak pumpe er defekt. Det kan blive problem når FP kommer i gang. Pris for ny pumpe er ca. 25.000,- CAA & KS ser på problemet.

Referant:

) Sekretær i havnebestyrelsen
Benny Jensen,