

Bestyrelsesmøde, Havnen, mandag den 08.1.09. kl 18.00

DAGDORDEN:

1. Fællesspisning til kl. 18.00
2. Konstatning af fremmøde
3. Godkendelse af referat, sidste bestyrelsesmøde den 8.12.08
4. Meddelelser fra Forrmanden
  - a. Indkomne nye forslag/korrektioner/spørgsmål m.v. fra AAJ
  - b. Brev til AAJ
  - c. Forslag til ny § 20, ORP.
  - d. Dirigentvejledningen til advokat Gorm Beck.
  - e. Brev fra andelshaver med ros til Bestyrelsen
  - f. Status på drejebogen for GF 09
  - g. FP, oprydning m.v.
  - h. FP, mødet med panthaver, Jan Søe-Petersen, 7.1.09.
5. Meddelelse fra Bestyrelsen
  - a. Julefrokost, personale samt Bestyrelse, 9.1.09, FM
6. Meddelelser fra Havn og Havneudvalgsformanden
  - a. Reklamationssagen, ramslaget.
  - b. FP, status, vandskaden.
  - c. Håndtag på redningsstiger? MZ
  - d. Opsætning af resterende redningsstiger? MZ
7. Gennemgå GF 2009, tirsdag den 13.1.09
8. Ekstraordinær GF, tid, sted, indkaldelse
9. Møderækken fremover?

Havnefogeden deltager i punkterne 1-9

10. Politiske drøftelser i bestyrelsen
11. Eventuelt

## Referat bestyrelsesmøde 12.jan.09

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	

1. Spisning OK, (smørrebrød fra Brugsen)
2. Afbud fra Morten, ellers alle mødt
3. Referat fra sidste møde godkendt uden bemærkninger.
4.
  - a. Der informeres om div. Forslag og trukne forslag fra AH 308
  - b. OEP skriver til AH308
  - c. Forslag fra AH vedr vedtægtsændring til §20. Indkommet rettidigt.
  - d. Bestyrelsesberetningen er vi enige om. Gorm Beck er blevet syg, ny dirigent Svend Reather . CAA står for 5 årsplan på Power Point. JW regnskab. Vi mødes en time før GF.
  - e. Der er kommet brev fra AH Holmegaard med ros til bestyrelsen, og fuldmagt til Henning Smidt.
  - f. Der gennemgås drejebog for GF. Ingen yderligere kommentarer.
  - g. OEP har egenhændigt ryddet op på FP. Ikke rengjort kun ryddet op.
  - h. Der har været afholdt møde med 1. Prioritetshaver. Mødet var positivt. Forum Advokater har udfærdiget allonge til lejekontrakt, pris kr. 2500,- ekskl. Moms. Vi venter på underskrift fra prioritetshaver. Genindtrædelse er på gamle kontrakt vilkår.
5. God julefrokost, god stemning og god fortæring til rimelige priser.
6.
  - a. CAA & SB har taget personlig kontakt til ”rambuk-maler”, SB følger op som ”ny” mand på opgaven.
  - b. Der er stadig fugt et par steder. Nye prøver tages om ca. 8 dage. CAA sørger for opmåling af spildt vand, via MZ  
JW & CAA undersøger ang. vandledningsafgift.
  - c. CAA bestiller håndtag + bøjler og bolte. BSJ skaffer propper & lim.  
CAA oplyser rør dimension.
7. Er gjort.
8. Venter.
9. Venter.

Tak for en god aften.