

Ekstraordinært Bestyrelsesmøde, Havnen, mandag den 22.6. 2009 kl 18.00

DAGSORDEN:

1. Fællesspisning til kl. 18.00
2. Konstatning af fremmøde
3. Godkendelse af referat, sidste bestyrelsesmøde den 8.6.2009
4. Status, FP, potentielle lejere.
Havnen evt. stå for midlertidig åbning af FP indtil lejer findes, lettere servering.
Rep., varmeskab og ovn. Fugning ved gulv. Plastdørtrin?
5. Slutopgørelse, korrespondance, Forumadvokaterne.
6. Fravalg, den nye advokat?
7. Fejlagtigt længdemål?, AH'er-båd
8. Regnskab, 9½ mdr i forhold til budget.
9. Arbejdsgruppen ang. havneudvidelse
10. Status, nøddesten på oplagspladsen
11. Status, lys på molehovederne
12. Havne-flag?
13. Kontorets åbningsteder fra 1. juni
14. Status, konvolutsystemet
15. Status, kontrol af gæstesejlere, tilbagemeldinger fra gæstesejlere
16. Status, dobbelt haneaftapning på broer m.v.
17. Oprydning på "kirkegården"
18. Gennemgang af timesedler
19. Græsklipning på skrænterne
20. Græssåning efter den ny pumpestation
21. Salg af ydelser til JS
22. Mødet med JS den 18.6
23. Ferieplanen
24. Eventuelt

Havnefogeden deltager i punkterne 1-23.

25. Politiske drøftelser i bestyrelsen

Referat.

1. Højtbelagt smørrebrød.
2. Afbud fra CAA, ellers alle mødt.
3. Godkendt.
4. Flytte til under p. 25.
5. Der mangler returnering af nøgle til FP. Advokat betaler evt. omstilling!
Det af Forum advokater for meget tilbageholdt beløb er indbetalt på vores konto.
Regning fra Forum Adv. Vedrørende Claus Schrøder er pålignet os. Vi er uenige med
Forum Adv. om regning kan overføres til JLH.
Vi vil fremover overveje brug af Forum til den slags opgaver!
6. Tilbud fra ny advokat er fravalgt. (for dyr og for langsom).

7. BSJ lover at være behjælpelig med måling. Hvis mål er som opgiver er sag slut!
Hvis mål er større eller mindre end angivet reguleres der fra og med 2009.
Samme fremgangsmåde vil benyttes for andre lignende sager!
Indkøb af lasermåler sættes i bero.
8. JW orienterer om status. (rundsendt på mail). Kontoplan forbedres løbende. 5 årsplan
Indarbejdes i kontoplan.
Husleje FP og shop udspecificeres ligesom vedligehold specificeres for hver.
Overskud for brændstofsalg ligger i tanken!
Lønningsregnskabet ligger ca. 70K under budget p.t.
Advokatombudsninger er over budget.
9. AG kommer snart med oplæg til nye pladser ved bro 8.
10. MZ har ikke sat noget i gang. CAA har været tovholder på indhentning af tilbud.
MZ sætter i gang når endeligt tilbud er indhentet.
Der skal medregnes et ekstra læs til brug i materielgård, til brug når JS skueret er fjernet.
MZ forestår alm. oprydning, herunder samling af "kirkegårds-både".
11. Der arbejdes fortsat med etablering af alm. belysning på molehovederne. Den valgte
løsning er faste kabler fra henholdsvis bro 4 & 5. Project er på budgettet!
12. der skal flages på officielle flagdage, hvis vi har personale på havnen de pågældende dage!
Der indkøbes et "havnebanner" til ny flagmast. Der er valgt løsning med tryk til ca. kr
4.500.
13. Tider er opsat på døre og tavler.
14. Det fungerer nær optimalt. Ca. 35 konvolutter er kommet ind på små 14. Dage.
Kode til toilet skal skiftes årligt, evt. i forbindelse med faktura udsendelse!
15. Der kontrolleres dagligt. MZ & KS laver liste med tidsforbrug.
16. BSJ undersøger priser og indkøber evt. . Oplyst prisleje ekskl. moms er omkring 80,- / hane.
Der er behov for 120 haner og nogle til reserve!
17. Se p. 10.
18. Sedler fremlagt. JW foreslår en elektronisk timeregistreringsløsning . JW kikker på
auktioner.
19. Er i fuld gang.
20. OEP roser vores fine pumpehus. Der sås græs efter udrydning af ukrudt.
21. Arbejder ved bro er færdig. Nye opgaver må først igangsættes efter accept fra bestyrelse.
JLH har 1. Prioritet.
22. Møde med JS forløb i god ro og orden. Næste project fra JS er opsætning af containere og
evt. flytning af nogle betonsøjler der skal lægges ud i kystlinien.
JLH sørger for reparation af huller i sti/vej ved jollepladser, så men ikke brækker ben!
23. OEP holder 5 ugers ferie fra næste uge!
MZ holder uge 30-31 & 32.
CAA indkalder til medarbejdersamtaler efter ferien.
24. OEP har fået brev fra Roskilde bank, der pålægger os at give besked om handel med
andele som Roskilde Bank kan have pant i. Der gøres et notat i andelsbogen om dette.
OEP orienterer Roskilde Bank om accept af transport i andel.
BSJ arbejder videre med COWI ang MapMarina.
FM- Ungdomsskole sviner i baderun og på P-plads. Børn kaster med hyben ud på både.
Der betales ikke for opholdet!
MZ opsiges aftale og nøgle til slæbested kaldes retur.
MZ orienterer om at andel 358 er solgt, OK fra bestyrelse.
Andelshavers ønske om at kunne leje tillægsbredder er en mulighed!

Der sættes skilte op om brugen af slæbested. CAA udarbejder forslag til skilt. Lås og nøgler udskiftes næste sæson.

Der opsættes flere skilte med "Hunde SKAL føres i snor"

PAUSE

25. Vedrørende FP:

FP- der monteres vandspærre ved køkken med automatisk skinne. FM arrangerer.

Toilettilskud tages op til overvejelse.

Evt. opstartsfri måned(er) til ny lejer!

Evt. afståelse på pantebrev med betalingsfrihed i en periode.

Depositum kan stilles som garanti.

Anvendte 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
Arbejdsgruppen	AG

Referent

/) Sekretær i havnebestyrelsen
Benny Jensen,