

Bestyrelsesmøde, Havnen, mandag den 26.10. 2009 kl. 18.00

DAGSORDEN:

1. Fællesspisning kl. 18.00
2. Konstatning af fremmøde
3. Godkendelse af referat, bestyrelsesmødet den 5.10. 2009
4. Shoppens fremtid, forslag fra AH'er, økonomistatus.
5. Jyllinge Marina, ombygning, status.
6. Afventer endeligt svar fra JS's formand ang. brev til Kystdirektoratet.
7. Videoovervågningen, status, fremtid.
8. AH's betalingsvægring for båd nr. 2 trods kun 1 andelsbevis.
9. Regnskabsafslutning pr. 30.9, budget 2009/2010, revision.
10. 5-årsplanen.
11. Dankort til Havnefogedassistent.
12. Opbevaring af kassebeholdningen.
13. Uddybningsforretningen?
14. Arbejdsgruppen ang. havneudvidelse, status, møde- og afrapportering, CA.
15. Status, bådoptagning.
16. Sandblæsning i bukkegården
17. Status, de løbende reparationer, vedligeholdelses- og udbedringsarbejder ved CA.
18. Endelig dato for GF.
19. Julefrokost
20. Eventuelt
21. Underskrifter, andelsbeviser, formand og kasserer
22. Bilagsgennemgang ved formand og kasserer

Havnefoged og havnefogedassistent deltager i punkterne 1-20.

23. Politiske drøftelser i bestyrelsen

1. Smørrebrød igen!
2. Afbud KS & HP
3. Godkendt
4. Der er indkommet forslag fra AH om at bruge lokalet som "varmestue" for AH'er. Dette venter til evt. anden anvendelse viser sig umulig. Restaurant Jyllinge Marina har ytret ønske om evt. leje til lager og på sigt ishus!!  
Vi ser tiden lidt an, der er alligevel ikke mange penge at miste!  
Tidligere indehaver af shoppen er sendt til advokat. Forretningen stævnes for manglende betaling af mellemregning.  
Telefon, alarm og shoppens telefonlinie er fælles økonomi! Shoppen betaler husleje, telefon opkald, almindelige driftsomkostninger i for af varme m.m.. Der er ikke indkommet betaling til d.d.. Vi venter på tilbagemelding fra fogedret.

5. Ombygning er i fuld gang. Der oplyst forventet åbning ultimo november.
6. Venter på JS formand Peter O's kommentar. ( kommentar på JS papir).
7. Prøver har ikke været fuldt tilfredsstillende. Der arbejdes videre med sagen. MZ arbejder med indhentning af alternative løsninger/pris. (CAA mobber BSJ). MZ undersøger muligheder for løsninger fra alarm-firmaer, f.eks. Dansikring / G4s m.m.
8. AH har betalt og advokat aflyses. Der forventes en orientering fra JW og OEP om reglerne for bådeplads i havnen ud over den tilmeldte båd på andelsbeviset, der klart taler om EN båd på en andel.
9. Se 10.
10. JW fremlægger foreløbigt regnskab der på nuværende tidspunkt viser et overskud. CAA fremlægger budget og 5års plan udformet i tæt samarbejde med MZ. Der er lagt et timeregistrerings system ind i tidligere budget. Regnskab er klart til revision indenfor kort tid. Når regnskab er klart rundsendes det til bestyrelsen. Bestyrelser melder tilbage inden 5 dage hvis der er kommentarer!
11. Vi kører videre med ET fælles kort der navneændres.
12. Der må være max. Kr. 2000,- i kassen, rest skal indsættes i bank (evt. bankboks løsning)
13. Startes op ultimo nov./primo dec.. Roskilde miljø adviseres af MZ senest 8 dage inden opstart.
14. Redegørelse fremlægges af AG i midten af november.
15. Der er kommet ca. 50% på land d.d.. MZ udtrykker at det er gået nemmere nu hvor der er 2 kranførere. FM & BSJ ønsker at P-plads bag havnekontorhus friholdes for både så længe som muligt af hensyn til udsyn til restaurant og P-pladser til gæster.
16. Der udformes en ændring til havnereglement vedr. sandblæsning. CAA & BSJ har opgaven.
17. Kranservice er OK. Vandhaner ved sejlkklub er ordnet. Lige nu er primære opgaver at få både på land.
18. Endelig dato for GF er den 12. Januar 2010. Der holdes bestyrelsesmøde den 11. Jan. CAA & BSJ udfærdiger forslag til evt. vedtægtsændringer, specielt vedrørende hunde og slæbesteds benyttelse, samt krav til forsikring på både der benytter havnen, herunder slæbested. Deadline for forslag til GF er 11.dec. 09.
19. FM foreslår RJM onsdag den 9. Dec. Kl.19.00.
20. JW fremlægger organisationsplan og vil gerne have den synligt opslået på havnekontor. FM fremfører at masteskur kun skal være til master og ikke andet udstyr! Lidt samtale om KS's "forhandlingsform, som alt andet må følge kommandovejen.
21. Praktisk arbejde der udføres uden for referat.
22. Som 21.
23. Bare hyggesnak denne gang. Rart at ikke alt er hårdt arbejde som i starten.

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  
Restaurant Jyllinge Marina  
Jyllinge lystbådehavn  
Jyllinge sejlkлуб  
Arbejdsgruppen

GF  
RJM  
JLH  
JS  
AG

Referat

/) Sekretær i havnebestyrelsen  
Benny Jensen,