

Bestyrelsesmødereferat.

Dato:	03. december 2007
Tid:	18:00
Sted:	Havnekontoret.
Udarbejdet af:	Mogens Petersen.
Næste møde:	7. januar 2008

Deltagere	Init.	E-mail	Telefon	Mobil
Eigil Thomsen	ET	eigil@fam-thomsen.dk	4678 8764	
Claus Holmbo	CH	claus@team-holmbo.dk	4636 7707	2041 1115
Joe Rømer Petersen	JOE	joe@flemming.net		2013 8524
Mogens Petersen	MP	mosteen@dk.ibm.com	4673 0991	2880 8409
Dan Nymann	DAN	dan_nymann@yahoo.dk	4678 9501	2227 9501
Morten Zebbelin	MZ	jyllinge_havn@post.tele.dk	4678 9348	

1. Godkendelse af sidste referat.

Referat godkendt.

2.1. Havnefogeden beretter.

Roskilde kommune har været på miljøinspektion. Der skal etableres opsamlingsbakke omkring beholder for spildolie, MZ kigger på mulighederne.

Indbydelse fra Jyllinge sejklklub til samarbejds møde. Afholdes 19/12 kl 18:30 i JS klubhus.

2.1.1 Vedligehold, status på tilbud.

Dan kigger de seneste tilbud igennem, kontakter håndværkerne for et 'byggemøde'. Punktet bør være afsluttet senest medio december 2007.

3 tilbud modtaget for udskifning af gulv på FP, tilbud videresendt til taksator.

2.1.2 Reetablering havnedybde, status.

Eneste mulighed for klapplads er Thorup Flak, dette betyder en ekstra udgift på ca kr 50.000. Trods denne merudgift var der enighed om at søge denne klapplads, men kun for 2008.

Det skal påpeges overfor myndighederne at 'havnen ikke skal stilles ringere' pga manglende klapplads. FLID arbejder videre med klapplads omkring Jægerspris.

2.2 MapMarina info / ET.

Navnelister + havnepladser ok. Arbejder på at have en demo klar til GF.

3.1 Status ansøgninger.

Ingen nye ansøgninger modtaget.

3.2 Handel med tillægsbredder, status.

Der skal udarbejdes vedtægtsændringer til forslaget, CH vil have dette klar pr 10/12.

4. 1 Økonomi, status.

Budgettet for drift og vedligeholdelse er steget fra kr 155.000 i '07 til kr 245.000 i '08. Dette skyldes udgifter til FP, legeplads samt projekt sikker havn. Note 3 i årsrapporten vil blive opdateret. (joe)

4.2 Årsregnskab, budget 2007/2008.

Jørgen Leth har gennemgået regnskabet uden nævneværdige bemærkninger. Regnskabet blev godkendt og underskrevet af samlet bestyrelse, herefter mangler kun revisoren.

4.3 Ny betalingsmodel, kontingent.

Joe og ET udarbejder skrift til andelshavere vedr. ny beregningsmetode for kontingent og bådafgift.

5.1.1 Moms på salg af tillægsbredder.

Modtaget brev fra SKAT. Retschefen vil senest den 6. december 2007 sende et nyt forslag til afgørelse. Når vi modtager forslaget, kan vi vælge at indsende eventuelle nye bemærkninger eller anmode skatteministeriet om et møde.

6 & 7 Generalforsamling.

Følgende skal pakkes og udsendes den 13/12/07
Indkaldelse (ET)
Forslag til kontingent fastsættelse (ET + Joe).
Forslag vedr. salg af andelsbeviser / tillægsbredder (CH).
Årsrapport (Joe)
5 årsplan (Joe)

ET undersøger mulige dirigentkandidater.
Ulla Løwenstein påtager sig referentopgaven.
MZ bestiller lyd anlæg, projector, undersøger om det er muligt at få en internetforbindelse, samt forplejning.

På valg i år:
ET, Joe og Dan - lød som alle var villige til genvalg.
Bente og Michael -? ? ikke til stede.

Bestyrelsens beretning – ET og CH.

8.0 Aktivitetsliste – gennemgang . status.

Færdselsikkerhedsmæssige tiltag indsat.

Akt 11. Dan rykker Codan.
Akt 24. Dan vil opprioritere dette punkt.

9 Eventuelt.

Dan havde kigget de modtagne policer igennem og fundet mange 'sjuskefejl'. Enighed om at kontakte en forsikringsmægler for at se på muligheder for både bedre og billigere forsikring.

Rene på FP ønsker møde vedr FP's fremtid, Dan + CH aftaler nærmere.
Bestyrelsen ønsker ikke flere 'nye' tiltag før de allerede givne er blevet opfyldt. Desuden skal der ligge klare aftaler om rengøring samt oprydning af det udlejede areal.

CH deltager sammen med MZ og ET i FLID's årsmøde.

Næste møde mandag 7/01 kl 18.00 på havnekontoret.