

Bestyrelsesmødereferat.

Dato:	07. januar 2008
Tid:	18:00
Sted:	Havnekontoret.
Udarbejdet af:	Mogens Petersen.
Næste møde:	21. 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.

MZ tilbudt suppleant plads i FLID's bestyrelse. Antal møder udgør ca 6 arbejdsdage + evt overnatning. Der er ikke forbundet udgifter til diæter / overnatninger. Det blev aftalt at takke nej i denne omgang.

2.1.1 Vedligehold, status på tilbud.

Der er kommet OK fra tømrer, maler og vvs'er. Det er aftalt at maleren koordinerer med de andre håndværkere. Dan følger op på arbejdet / tidshorizonten.

2.1.2 Reetablering havnedybde, status.

Seneste status fra FLID, miljøstyrelsen er blevet rykket for svar.

2.2 MapMarina info / ET.

Programmet er nu oppe at køre, der mangler blot at der knyttes 'kontrakter' på AH'ers både.

2.3 Møde referat vedr. Fjordens Perle.

CH + Dan vedr. møde med Rene.

Rene havde følgende på agendaen:

Tagreuder utætte, her burde vi have udført en midlertidig reparation.

Ønsker i. fb. m. gulvudskiftning at nedlægge buffetdisk og flytte bardisk. Der skal forligge tegninger før en evt tilladelse gives, samtidig skal vi sikre at faste installationer udføres af autoriseret mester. FP betaler selv for evt. ændringer. CH + Dan følger op

Pølsevogn ændres til take-away.

Træ foran kontor fjernes.

Gul P-forbudt afmærkning foran pølsevogn. MZ følger op.

Havnefest (telt og musik) Lørdag den 21/6/08. CH + Dan følger op vedr. FP's ansøgning til myndigheder, der skal sikres mod uønskede gæster på broerne. MZ vil sørge for evt. flytning af både.

Hunde høm/høm på græsplænen. MZ undersøger mulighed for posestativer.

Ønske om kontraktforlængelse fra 2011 til 2016. CH udfærdiger aftaler omkring ændringer.

Påtale omkring rengøring / oprydning, Rene oplyste han nu har hyret et rengøringssselskab, CH følger op.

3.1 Status ansøgninger.

Ingen nye ansøgninger modtaget.

3.2 Handel med tillægsbredder, status.

i.a.b.

3.3 AH som månedslejere og tillægsbredder. Opfølgning og beslutning.

Nuværende praksis med andelshaver som månedslejere er ikke i tråd med vedtægterne. Via MapMarina blev påvist at der er ledige tillægsbredder, derfor blev det besluttet at berørte AH'er med et legitimt behov vil blive tilbudt køb af tillægsbredder. Pris / 10 cm kr 4.000. Der krediteres bagud til 1/2/07, fakturering i.flg normal procedure. AH'er der fremover anløber Jyllinge havn med bredere både en andelsbeviset giver ret til vil blive afvist.

Endvidere blev det besluttet at bede GF om lov til at ophæve beslutning om tillægsbredde udlejning til andelshavere, dette kræver vedtægtsændring af \$ 17 vedr. udlejning af tillægsbredder.

Beslutningen blev truffet af bestyrelsesmedlemmerne DAN, ET, Joe og MP.

CH var inhabil og deltog derfor ikke i dette punkt.

4. 1 Økonomi, status.

i.a.b.

4.2 Årsregnskab, budget 2007/2008.

i.a.b

4.3 Ny betalingsmodel, kontingent.

Beregningsmetode ændret i forhold til det udsendte da der var indsneget sig en mindre fejl.

5.1.1 Moms på salg af tillægsbredder.

Afgørelse fra SKAT modtaget, afgørelsen kan ikke accepteres, nyt møde aftalt til 10/1/08.

6.1 Generalforsamling opfølgning.

MZ har bestilt audio og video udstyr, internet via FP, stemmesedler samt forplejning.

Bestyrelsen vil foreslå Richard Østergaard som dirigent.

ET + CH tager sig af beretningen.

6.2 Indkomne forslag.

Gennemgået flg. forslag.

A389/005 udvidelse af andelsbredde.

A 108/222 rimelighed i at joller / småbåde betaler for div. faciliteter, emnet flyttes til eventuelt på GF.

A 308 indsendt diverse versioner af struktur for kontingent og afgiftsfastsættelse, andeles værdiansættelse og omsætning samt ændringsforslag til det af bestyrelsen fremsatte forslag nr 4 vedr. \$ 17, herunder også mulighed for bådpladser mindre end 260 cm.

AH350 uddannelse af ekstra personale til betjening af travelift.

AH350 besparelse på 5 årsplan, legeplads + asfalt

AH91 ønsker pladser breddere end 360 cm.

7.0 Aktivitetsliste – gennemgang , status.

Gennemgang udsat.

8 Eventuelt.

Næste møde mandag 21/01 kl 18.00 på havnekontoret.