

Bestyrelsesmøde, Havnen, mandag den 8.3.2010 kl. 18.00

DAGSORDEN:

1. Fællesspisning kl. 18.00 på Jyllinge Marina
2. Konstatning af fremmøde
3. Godkendelse af referat, bestyrelsesmødet den 25.1.2010
4. Godkendelse af referat, Generalforsamlingen.
5. Is-situationen i havnen, pæle m.v.
6. Havneudvidelsen, status
7. Ombygning, loftet
8. Shoppen, fremtid, lejere.
9. Jyllinge Marina, toiletrenovering, rengøringsrummet, fliseterrasse.
10. Jyllinge Marina, ud- eller tilbygning, pavillon?
11. Jyllinge Marina, VVS-kloak- og el-arbejde, dokumentation.
12. Uddybningsforretningen, status.
13. AH's ønske om ændring af andelsbevis, dokumentation m.v.
14. Ulovligt el-forbrug, status.
15. Brændstofstandere og afregningsautomatik.
16. Videoovervågning
17. Status, løbende vedligeholdelse, reparationer m.v.
18. Eventuelt
19. Pause
20. Underskrifter, andelsbeviser, formand og kasserer
21. Bilagsgennemgang ved formand og kasserer
22. Politiske drøftelser i bestyrelsen

Havnefoged og havnefogedassistent deltager i punkterne 1-18.

Referat:

1. OK svensk pølseret
2. KS afbud, ferie
3. Godkendt
4. Er sket!
5. P.T. ca. 12 pæle løse. Saltning om pæle har gavnet!
6. Udvalg er i arbejdstøjet. BT er tovholder. Projekt opstartes efter påske, planlægning er startet.
JW- ventelisten har 16 AH til tillægsbredder. MZ skriver brev til interesserede til ekstra plads. Der skal svares inden 2 uger for fortsat at stå på venteliste!
7. Sider og loft er isoleret.
FM finder ud af form og placering af vinduer mod vest.

8. Tidligere ejers istandsættelse er accepteret.
Der er 3 interesserede lejere på banen.
JW sender oplæg til 1. priotet.
JW & BSJ har fuldmagt fra samlet bestyrelse til at afslutte kontrakt med mulig interesseret.
9. Toilet renoveres på JM regning.
Ønsker fra JM om dør til rengøringsartikler og minikøkken inddrages er OK. JM fremskaffer tegning på ønsket ca. 25 m² og CAA er tovholder.
10. Udvidelse – OK
Udvidelse 2 kan forhandles positivt.
FM finder priser.
11. Dokumentation ikke OK endnu!
Varmeskab er defekt! Hvem har ansvaret?
AI fast el og VVS –installation skal udføres af autoriserede.
12. Intet nyt, - vandet er stift!
13. Der aftales møde med AH om underskrift fra begge parter om overdragelse af ½ part.
14. Der udfærdiges nye regler for fastliggere med afregning over måler.
Takstblad ændres inden 15/11-2010
15. Dankort automat ophører pr. 30/6. (vi har ikke chip terminal)
Tankanlæg kan ikke umiddelbart konverteres til ny teknologi. Pris for nyt tankanlæg er ca. 2-300.000 kr.
Der forsøges med evt. ny lejer at lave aftale om brændstofsalg!
16. Intet nyt.
17. Personale +/- timer går op. Der er brugt timer på isolering af loft over kontor i frostperioder.
Nøgler skiftes / omlægges til nyt system.
MZ & KS deltager i FLID GF
Ramslag modificeres til at kunne trække pæle op nemmere.
18. AH har spurgt om udlejning af plads. Anmodning afvist i henhold til vedtægter!
Indbetalinger af pladsleje går OK.
Sag om båd der er skadet under optagning er tabt!

Resten er uden for referat.

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
Arbejdsgruppen

GF
JM
AG

Referent

/ Sekretær i havnebestyrelsen
Benny Jensen,