

Bestyrelsesmøde, Havnen, mandag den 08.12.08. kl 18.00

#### DAGDORDEN:

1. Fællesspisning til kl. 18.00
2. Konstatning af fremmøde
3. Godkendelse af referat, sidste bestyrelsesmøde den 24.11.08
4. Meddelelser fra Formanden
  - a. Indkomne forslag, spørgsmål og kommentarer m.v fra JP, AAJ samt ET og søn
  - b. Dirigent til GF jan. 09, advokat Gorm Beck sagt OK
  - c. Bem. til drejebogen for GF 09?
  - d. Bem. til raskitsen, bestyrelsesberetningen?
  - e. FP, Mødet med Claus Hjort Schrøder den 28.11
5. Meddelelse fra Bestyrelsen
  - a. Budget 08/09, JW
  - b. 5-årsplanen, JW
  - c. MapMarina, genaktivering
  - d. Julefrokost, personale samt Bestyrelse, FM
6. Meddelelser fra Havn og Havneudvalgsformanden
  - a. Flagmasten, status
  - b. Havneuddybningen, status
  - c. Håndtag på redningsstiger? MZ
  - d. Opsætning af resterende redningsstiger? MZ
  - e. Ferieplaner for i år. MZ
  - f. Opdatering af regnearket i overensstemmelse med andelsbog, MZ

Havnefogeden deltager i punkterne 1-6

7. Politiske drøftelser i bestyrelsen
8. Næste møde 12.01.09
9. Planlægge GF 2009, tirsdag den 13.1.09
10. Eventuelt

#### Referat

1. Lækkert smørrebrød.
2. Alle mødt
3. Godkendt.
- 4.a

Henvendelser og forslag til GF fra ET, DN, JP gennemgås.

ET har foranlediget skrivelse fra Advokatfirma Horten om andelsværdier. Firma Horten tilskrives med neutralt svar.

DN sagen er stadig åben. (Vi troede den var lukket!)

Vurdering af DN's mistillid, dirigent afgør rækkefølge.

ET's mistillid ang. MapMarina [MM]. Bestyrelse og havnefoged styrer brugen af data og bådplaceringer. Der efter bestyrelsesmøde sidste måned aftalt undervisning/demo

af en igangværende MM i Rungsted havn. MM skal samkøres med C5 hvis det skal have fuld værdi.

Klage ang. Daddys Dream kommer op på GF.

ET rasler stadig med sablerne ang. evt. likvidation. ET har startet sagen op allerede i 2003 under daværende formand Per Dragenberg.

AAJ kræver salg af tillægsbredder, og bestyrelse pålægges at overholde loven!!!

Forslag om ændring af kontingenter.

Der er fremlagt forslag om udsendelse af årsrapport og regnskab sammen med indkaldelse til GF. Det vil ske i år!

Alle indkomne forslag vil være at finde sammen med indkaldelse til GF.

- 4.b Vores advokat Gorm Beck har sagt ja til at være dirigent ved GF.
- 4.c Drejebog gennemgået og opgavefordeling accepteret.  
Gættet antal deltagere er ca. 200.  
Jyllingehallen er valgt som alternativ til den lukkede FP.
- 4.d Beretningen der udsendes med indkaldelsen tilrettes mest for forståelses og stavfejl.
- 4.e Gennemgang af mødet med Claus Schrøder (panthaver FP). Positivt udfald, men senere manglende respekt for aftaler af Claus H S.  
Den anden panthaver har også meldt sig nu! Vi må vente og se resultatet med Claus som har fuldmagt fra anden panthaver!
- 5.a Gennemgang af budget for regnskabsår 08/09.  
Der aftales brug af drift & vedligeholdskonto til nyt inventar på kontor.
- 5.b Gennemgang af 5 årsplan. Enighed om at det "kun" er en ønskeliste.
- 5.c MM genaktiveres for vurdering af brugbarhed.
- 5.d Julefrokost sat til 9. januar 09, kl. 19.00 på Søfryd.
- 5.e Ekstra punkt, forslag fra AH, der foreslår dobbelt aftapning på alle vandhaner på havnen, så man kan få en spand vand uden at skulle afmontere slange. Godt forslag som vil være på budgettet i foråret.
- 6.a Venter til efter GF
- 6.b Ingen dato endnu.
- 6.c Venter lidt endnu. Mangler ekstra tilbud.
- 6.d Placeringer bestemmes og arbejdet udføres inden udgangen af 2008.12.11
- 6.e Under udarbejdelse.  
Under dette punkt er der lidt omtale af evt. ekstra fuldtids/deltids-ansat.

- 6.f Regneark med oplysninger fra andelsbog er oprettet og opdateret. Tak til CAA's kone for det store arbejde.
- 6.g Ramslag er stadig ikke fejlrettet af enterpenør. CAA følger op.
7. Tanker om fremtid.  
Julegaver til personale CAA følger op.
8. Som dagsorden.
9. Som drejebog.
10. Ingen indslag.

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 sejklub	JS
Eigil Thomsen	ET
Dan Nymann	DN
Joe Petersen	JP

Referent

Benny Jensen