

Referat af bestyrelsesmøde,
Havnen, mandag den 9.6.08. kl 18.00

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 sejlkлуб	JS

DAGDORDEN/REFERAT:

1. *Fællesspisning til kl. 18.00*
2. *Konstatering af fremmøde*
Alle mødt.
3. *Godkendelse af referat, sidste bestyrelsesmøde*
Godkendt med rettelser af div. stavefejl
4. *Meddelelser fra Formanden*
 - a. *Brevveksling, andel 80*
OP refererer brevveksling med andel 80 angående havnepenge. Det undersøges om det vil være rentabelt at opkræve for gæster. AH 80 har ikke vist interesse for at deltage med konstruktive ideer!
 - b. *Breve, ET m.v.*
Der er ikke kommet nogen reaktion på anmodning fra JLH om at ET afleverer data alternativt sletter alt. Brev er tilsyneladende læst da alternativ hjemmeside er ændret. Advokat sat i bero indtil videre.
 - c. *AH'er, ang. forurening af anden AH'ers båd*
Problem løst af skadesvolder. Bedre regelsæt udarbejdes generelt, se sidste referat.
 - d. *Møde med Sejlklubben*
JHL inviterer, mulige datoer er 16/6, 17/6, 25/6.
 - d.1 *Renovering, kajakskur, narkomaner på toiletter m.v.*
Venter til eftermøde med JS
5. *Meddelelser fra Bestyrelsen*
Shoppen ønsker at sætte en markise op. OK hvis skader repareres hvis den nedtages, alternativt den bliver havnens ejendom.

Finn er blevet kontaktet angående forsikringsdækning f.eks. både der må betegnes som værende på "kirkegård".

Bådene er andelshaver både og er derfor påkrævet en ansvarsforsikring. Dog er det ikke den enkelte andelshaver eget

ansvar hvis en båd på land forvolder skade på nabobåden, med mindre skadesvolder er aktiv ansvarlig. D.V.S. det er ens egen kasko der skal dække den type skader.

Vi rykker for bevis på ansvarsforsikring på ca. 20 andelshavere hvor der evt. kan være tvivl.

Der er ønske om mere grus til sydgrillen. MZ tager sig af det.

SB har fået et spørgsmål fra en andelshaver angående speedbådsbevis. Det er ikke havnens opgave at kontrollere. Vi vil dog sørge for at reglerne kommer på hjemmesiden.

JW sender sidste efteranmeldelse på MOMS, derefter er alt gammelt afregnet. Pernille stopper som regnskabsfører den 30.9/09. JW kender en mulig afløser. Forventet tidsforbrug er ca. 8 timer pr. uge. Pris kr. 295,-/time excl. moms.

6. *Meddelelser fra Havnen*

Ledninger er under færdiggørelse. Forventet slut er senest 1. Juli. Mastevogn er til konstruktionsændring så den kan håndtere større master med sallingshorn.

El. tilslutning til brændstofstandede flyttes fra shop til havnekontor. Mellemmregning for forbrug udregnes af SB.

Molerenovering er OK, forventet pris kr. 52.500,-
MZ på ferie ugerne 31-32-33-34.

CN har fået dispensation til at sætte både i stativ med travelift. Keld har vagten i 2 uger.

MZ opsætter poster med regler for løft af både i ferien.

Der skal bestilles nyt brevpapir og konvolutter.

Indbetalingskort ændres til "OCR", JW ordner.

Rafte med måleudstyr fra Hempel, betaler Hempel pladsleje for.

7. *Arbejdsgruppen*

CAA udsender invitation til orienterende møde med arbejdsgruppen.

a. *Antal interesserede tilmeldte i alt*

Der er kommet 21 positive tilmeldinger til nu.

b. *Sammensætning af arbejdsgruppen*

Vender tilbage med dette til august.

c. *Tid, sted, rammer, indkaldelse, styring, oplæg, deltagelse mv.*

Vender tilbage med dette til august.

8. *Indkomne oplysninger fra AH'ere*

a. *Rykkere*

Der udsendes rykkere til dem der ikke har reageret.

b. *Hvad gør vi ved de "lige glade"*

Vender tilbage med dette til august.

c. *Misforhold andelsbredde/bådbredde*

Vender tilbage med dette efter ferien.

9. *MapMarina, genaktivering m.v.*

- CAA arbejder på projektet.
10. *Udvidet kranservicering ved havneassistent, forsikringsforholdene*
Behandlet under p.6
 11. *Restancegebyr, momsafregning*
For sen (forkert) indbetaling af MOMS giver ikke strafrenter.
 12. *Pølsevogn, afvikling*
Pølsevognen er under fjernelse som aftalt.
 13. *El-måler/regning, Shoppen*
Se p.6
 14. *Brugere af slæbestedet, procedurer, adkomst til nøgler m.v.*
AH kan få nøgle til slæbested mod depositum. Det er også muligt for faste lejere at låne en nøgle den dag de skal i vandet og igen når de skal på land. Evt. indførelse af nøglekort sættes på 5 årsplan, evt. i samarbejde med JS.
 15. *Status*
 - a. *FP, renovering*
FP mangler maling ved fjernet pølsevogn.
Rendejern genbrugt af VVS. Regning kontrolleres!
 - b. *Havnetoilet*
Gulv afrenses og coats igen.
 - c. *Stensætning, moler*
OK
 - d. *Servitutter, byggetilladelser*
Alle informationer er indhentet af HP. Tilsyneladende ingen problemer med lovlighed. HP læser grundigt igennem og giver resume næste møde.
 - e. *Havneuddybningen og klaptilladelse*
Intet nyt
 - f. *Flagmast*
Hundested har en mast af glasfiber. MZ undersøger pris.
FM undersøger pris på mast der står hos en af hans kunder.
 - g. *Fliser, promenadestierne*
Er ordnet.
 - h. *Dræn, kilderne*
Areal ryddes af MZ så undersøgelse kan sættes i værk.
 - i. *Byggetilladelser og servitutter*
Se 15 d.
 - j. *Status, evt. skattemæssige "forbedringer"*
SB fortsætter undersøgelse.
 - k. *Ramslag, reklamations sag*
CAA indhenter anvisninger fra Hempel. MZ giver CAA materialeliste.
Ramslag skal renses helt til rå jern (sandblæs). Bundarbejde SKAL være 1. Klasse. Resultat skal godkendes.
 - l. *El-kabler under broer*
Se p. 6.
 - m. *Lys, nordmolen*

Der trækkes evt. saltvandsbestandige rør fra pier til mole.

16. *Eventuelt*

FM: der bør opsættes ekstra redningsstiger, FM mener vi har lager!

JW: der er kørt 2 inkasso sager. En har lovet at betale. En har kvittering for indbetaling. AH 330 mangler indbetaling af mindre difference. Det forventes udlignet snarest uden inkasso.

FP betaler lidt alternativt, af og til forud!!!

CD rom med andelsbog er kommet retur fra Skat, i hvert fald et følgebrev, CD-R efterlyses på havnekontor, skat, bankboks m.m.

5 års aflevering af arbejder på ombygning FP, toiletter og bad. HP & FM følger op.

SB: Masteskur / mastehylder kontrolleres for defekter / slidtage m.m.

17. *Mail-og telefonkontakt i ferien*

OP følger op.

18. *Næste møde 18.8.08*

) Sekretær i havnebestyrelsen
Benny Jensen,