

Bestyrelsesmøde, Havnen, mandag den 10.3.08. kl. 17.30

Godkendt på bestyrelsesmødet den 14. April 2008 med følgende bemærkninger:

Referat godkendt med bemærkning pkt. 23 - Codan er delvis sponsor.

Pkt. 10a. - farvandsafmærkning udgift mindsket.

DAGSORDEN:

1. *Fællesspisning med personalet kl. 17.30 på FP*
Personale og bestyrelse mødtes til spisning på FP, god mad og hyggeligt socialt samvær.
2. *Egentligt bestyrelsesmøde, havnekontoret*
Forkortelser:

Ole Eckhardt Poulsen	OEP
Claus Asmussen Agathon	CAA
Finn Mortensen	FM
Johnny Westermann	JW
Benny Jensen	BSJ
Henning Petersen	HP
Søren Berthelsen	SB
Morten Zebbelin	MZ
Andelshaver	AH
Generalforsamling	GF
Fjordens Perle	FP
Jyllinge lystbådehavn	JLH
Jyllinge sejlklub	JS
Eigil Thomsen	ET
3. *Konstatering af fremmøde*
Tilstæde er: OEP, CAA, BSJ, JW, FM, SB, HP, MZ
4. *Godkendelse af referat, sidste bestyrelsesmøde den 11.2.08*
Referat godkendt med mindre ændring af kasserer til næstformand.
5. *Referat, mødet med tidligere formand, Eigil Thomsen, 16.2.08*
OEP refererer mødet med ET. OEP kontakter forumadvokater ang. ET's brug/evt. misbrug af havnens data og programmer.
BSJ kontakter DKHostmaster for orientering om ET's brug af alternativ hjemmeside.
6. *Meddelelser fra formanden*
Venter til senere punkter
7. *Meddelelser fra Bestyrelsen*
Ingen bemærkninger under dette punkt.
8. *Meddelelser fra Havnen*
MZ orienterer om betalings fri medhjælper, Kevin. Udlånt fra Køge havn.
Overvejende positiv oplevelse.
Der er indgået en anmodning om køb af tillægsbredde.
Andel 202 er solgt, bestyrelse skal godkende ny andelshaver.
MZ udfærdiger en orienteringsskrivelse om rekvirering af akut bådoptagning. Udformes som opslag der synligt udvendig på havnehuset.
MZ fortæller at der ikke er venteliste på tillægsbredder til andelspladser lige nu.
Brev fra tidligere bestyrelse ang. plads/venteliste genoptrykkes og udsendes med nyhedsbrev senere på foråret.
Intet nyt om klaptilladelse.

Installationsdisketter til MapMarina findes ikke på havnen!!!

Kopier søges genanskaffet!

9. Aage Jaenicke, andel 308, inviteret pr. brev til bestyrelsesmødet

Aage Jaenicke har meldt afbud.

10. Status, økonomioversigt.

a. Ikke budgetteret ekstra ejendomsskat på ca. 50.000

JW orienterer om manglende budgettering fra afgang bestyrelse. Ejendomsskat er steget med kr. 50.000,-, lønninger overskrider budget med ca. 33.000,-, mødeudgifter er steget voldsomt, budget for 2007/08 er overskredet inden GF d. 22/1/2008. farvandsafmærkning er steget, assistent Peter er holdt op, Peter erstattes ikke akut, MZ udarbejder behovsliste for medarbejdere / timebehov, Tidligere bestyrelse og bogholder har ”overset” at kassebeholdning har været i negativ siden start af regnskabsår den 1/10-07. Der manglede en åbningsstatus! Fatal fejl af afgang kasserer. JW udfærdiger procedure for regnskab og instruerer bogholder. Der er givet afkald på bestyrelses honorarer for indeværende år for at lette lidt på økonomien der mangler i budgettet. Tidligere ide om anskaffelse af brandskab falder væk. Andelsbøger lægges i bankboks, og der laves procedure for ajour følgning af disse. Manglende gammel indbetaling fra andelshaver forfølges effektivt. Forfalden gæld fra andelshavere, lejere etc. skal fremover forfølges effektivt og det blev besluttet at benytte Forum Advokaterne til retslig inkasso.

b. Momssagerne

Uberettiget opkrævet moms på tillægsbredder tilbagebetales til andelshavere kort efter påske. Kun sager der er mindre end 3 år gamle indgår i denne udbetaling. Der søges om dispensation for ældre sager. Når vi beviser udbetalingerne til SKAT får vi pengene tilbage fra SKAT.

Der arbejdes videre med den totale momsproblematik, bl. andet ved konsekvensberegninger. Mulighederne for momsfrigørelse på kontingent er nok begrænsede.

c. Brændstofregnskabet, tidligere bestyrelse

Revisor Jørgen Leth arbejder på en opklaring / forklaring på økonomien. Evt. specificeres køb og salg mere detaljeret på flere konti. Prisansættelsen på brændstof har været for lav, men der ingen grund til at tro at der er begået noget ulovligt. SB foreslår et helt selvstændigt regnskab for brændstof.

Der udfærdiges procedure for prisfastsættelse med % vis avance. Bruttooverskud fra salg skal give nok til at dække omkostninger til vedligeholdelse og afskrivning, p.t. ca. kr. 30.000,-

d. Giro-opkrævningerne, betalingsstatus

Der er d.d indgået ca. 70% af årsopkrævningen.

e. Slutopgørelser, tidl. salg af tillægsbredder

Er afregnet OK.

f. Lejere sæson 08

Forventer at budgettet holder for denne sæson.

g. Evt. ændring af tekst på faktura.

Opkrævningsform og tekst på faktura tilrettes så det er klar inden start på næste regnskabsår, således at ejerdel står i forhold til andelsbredde.

11. Gennemgang, bådbredde og længde i forh. til de af AH opgivne mål og de officielle mål fra MapMarina sammenholdt med giroopkrævninger samt andelsbredde.

MZ kommer med redegørelse inden næste best.møde den 14/4. Bådbredde defineres som fabrikationsdata med mindre der er foretaget væsentlige ændringer. Bådlængde defineres som skroglængden. Kræver muligvis ændrede beregninger på nogle både.

12. *Håndtering af evt. uregelmæssigheder desangående*

MZ arbejder videre. Der tilkendes en andelshaver dispensation for en båd bredere end 3,6 m, da båden har ligget i havnen i omkring 12 år hvor skiftende bestyrelser har givet tilsagn. Det vurderes herfor at der er vundet hævd. Dispensation bortfalder ved anskaffelse af anden båd og ved salg af plads..

13. *Honoreringsmodel, Peter Carlsson*

Det undersøges hvordan webmaster honoreres og der laves aftale om fremtidig honoreringsform.

14. *CMS og den nye hjemmeside, billeder, havneafgifter m.v.*

Der er senere i aften taget billeder af bestyrelsen til hjemmesiden. CMS, se punkt 5.

15. *Netopkobling til Havnens PC, bestyrelsesmedlemmerne.*

Udsættes.

16. *Ejerforhold, CMS, hjemmeside, MapMarina, regnskabsystemet C5, E-mail adresser over AH, andelshaverlisten m.v.*

Se punkt 5.

17. *Lejekontrakterne, pølsevogn, FP samt butik*

Det er stadig ikke lykkedes at få afgået bestyrelse/næstformand til at udlevere manglende kontrakter og bevis på depositum. Der rykkes igen. Aftrådt advokat Torsten Pedersen, repræsenteret ved Jacob Busse er kontaktet for evt. at få kontrakter herfra. Der ringes ikke tilbage.

Der rykkes for manglende husleje fra FP.

FM taler med Per Dragenberg ang. evt. manglende depositum. Findes det i arkivet, ringbind eller slet ikke.

18. *Brev til AH på venteliste mhp ønske om køb af tillægsbredde.*

OEP/MZ ordner.

19. *Forsikringsforholdene*

Møde med TOP i dag, møde med Codan senere. 3/4-08.

20. *Kranservicering, betjening, meddelelse, opslag m.v.*

Krankørsel: Vi har nu 2 personer der kan køre traveliften. Begge er villige til at træde til med kort varsel i ferie/sygdomsperioder.

Vi afventer et svar på krav til kørsel med Traveliften.

21. *Arbejdsbeskrivelser, personale*

Under udarbejdelse af BSJ, klar efter påske.

22. *Status, evt. skattemæssige "forbedringer"*

SB har kontaktet rådgivende firma, intet nyt endnu.

23. *Status, flisebelægning, slæbested, promenadesti, spunsvægge, drænrør mod skrænt m.v.*

CAA og MZ har udfærdiget en omfattende rapport. Opgaverne sættes i prioritet og budget.

En uvildig rapport fra f.eks Niras vil formodentlig løbe op i kr. 10-20.000,-, sat på hold.

Pris for "plet reparation" af asfalt indhentes af CAA & MZ.

Promenadesti oprettes midlertidigt, ikke noget alvorligt problem lige nu.

Codan sponsorerer "sikker havn"

24. *Status, toiletrenovering og vandskade FP.*

Tilbud indhentet på renovering af udv. Toilet. Sættes i gang.

FP gulv vandskade er skiftet, stolper er skiftet, maler er bestilt og VVS går i gang med tagrender. FP spørges om reparation af defekt handicapdør og defekte el-installationer. Lejekontrakt / vedligeholdelsesplan for FP gennemgås. (FM)

25. *Uddybning af havnen, klap-tilladelse*

Intet nyt

26. *Byggetilladelser og servitutter, status*

HP er ved at indhente tilladelser m.m. fra tinglysningskontoret.

27. *Håndtering fremover, mhp de utallige henvendelser fra Aage Jaenicke samt Kim Thomsen*

Aage Janiecke og Kim Thomsen svares ikke på henvendelser fra kommentarer, kun på brev eller personlig henvendelse. Der har været for meget mudderkastning og useriøse beskeder på kommentar delen.

28. *Henv. fra Johnny Davidsen, andel 80.*

OEP svarer pr. brev.

29. *Kommissorium, arbejdsgruppe*


JW har fremlagt oplæg. Behandles næste gang.

30. *Eventuelt*

Der luftes ide om sommer brug af landareal til autocampere. Muligheder skal undersøges for fordele og ulemper.

31. *Næste møde, 14.4.08 kl. 1800*

15. marts 2008

 Sekretær i havnebestyrelssen
Benny Jensen,