

Referat bestyrelsesmøde, Havnen, mandag den 10.5.2010 kl. 18.00

DAGSORDEN:

1. Fællesspisning kl. 18.00 på Jyllinge Marina
2. Konstatering af fremmøde
3. Godkendelse af referat, bestyrelsesmødet den 12.4.2010 samt med AH'er
4. AH'er, ansøgning om udlejning
5. Havneudvidelsen, status på miljøansøgningen m.v.
6. Sejlklubben, udvidelse af bygning
7. Indlæg, Vandpytten, deadline 13. maj
8. De store eftersyn, mastekran og lift
9. P-areal, Shoppen
10. Ombygning, loftrummet.
11. Originalregnskaber, opbevaring
12. Bogholder, rutiner mhp bilag mv. referat fra mødet 4.5
13. Udlejning af pladsen, status
14. Jyllinge Marina, ud- eller tilbygning, terrasse.
15. Jyllinge Marina, VVS-kloak- og el-arbejde, dokumentation, brev fra Patrick
16. Uddybningsforretningen, status.
17. Tjek af kildevandsdræn
18. Placering af jollestativ
19. Brændstofstandere og afregningsautomatik.
20. Status, løbende vedligeholdelse, reparationer m.v.
21. Eventuelt
22. Pause
23. Underskrifter, andelsbeviser, formand og kasserer
24. Bilagsgennemgang ved formand og kasserer
25. Politiske drøftelser i bestyrelsen

Referat:

1. OK
2. Alle mødt
3. Godkendt OK
4. Afslag
5. SB har ansøgt om forhåndsgodkendelse. Langsommelighed hos myndigheder har forsinket igangsættelse udvidelse ved nordmile.
6. CAA har meldt sig som medlem af JS byggeudvalg. (rygter vil sige at der er en ny lokalplan på vej)
7. MZ & CAA laver oplæg
8. Nye wirer er bestilt til travelift. Mastekran sikkerhedsefterses af Force
9. P-areal til shop er afmærket
10. Ansøgning er ikke færdigbehandlet, vi venter tålmodigt.
11. Kopi opbevares på kontor, original i B-boks. MZ arkiverer ældre kopier på samme måde.
12. Der er fastlagt rutiner.
13. Der er tilsyneladende mindre interesse for leje af pladser end tidligere.
14. Fliseterrasse med syd er OK herfra. Der må opsættes flytbart hegn nå der er selskab!

- Beboelsesvogn som udvidelse af areal til personale/kontor er ikke interessant for JM.
- FM har fået nyt tilbud på tilbygning. Det er stadig alt for dyrt!
- SB minder om tidligere tilbud om container til vinteropbevaring af udendørsmøbler!
15. Dokumentation er fremsendt til havnekontor. Er ved fejl ikke videresendt til CAA.
Defekt varmeskab deles 50/50 for nyt, fremtidig drift er JM.
Filter i emfang mangler. Det er JLH regning.
 16. Vi venter stadig på Høj!
 17. KS & MZ efterser 2 x årligt. Der kontrolleres nu.
 18. Jollestativ er placeret på græs nær slæbested!
Joller mod syd skal have årsmærke inden 1/7. Derefter vil joller uden mærke flyttes til genbrugspladsen!
 19. Kortlæser med pointsystem er dyrt og upraktisk.
UNO-X har tilbudt at opstille anlæg med at køb foregår igennem Dem.
Forventet minimums årsforbrug er sat til 60.000l for at ordningen kan igangsættes! Vi håber denne løsning kan realiseres.
 20. CAA redegør for økonomi. Budget ser ud til at holde.
JW indskærper at budget SKAL holdes eller forhandles!
 21. OEP orienterer om brev fra Kystdirektoratet der forklarer at JS anlæg mod nord altid har været lovligt.
Vi har fået hjertestarter. JW lægger oplysning på nettet.
MZ undersøger om man kan lægge informationer ind om hvor hjertestartere findes.
JW orienterer om at vi ikke kan selvaflæse hos DONG. Tal kan bestilles på e-mail.
MZ & KS skal kontrollere evt. merforbrug for april/maj
JW bestiller ny PC til kontoret, samt ny skærm og trådløst tastatur.
JW orienterer om delbetaling på kr. 11.000 fra tidligere ejers restance.
BSJ gør igen opmærksom på manglende kontraktopfyldelse fra JM. Flertal i bestyrelsen er uenig heri!
 22. Resten uden for referat.

Anvendte forkortelser:

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	GF
Restaurant Jyllinge Marina	JM
Arbejdsgruppen	AG

Referent:

Benny Jensen
Sekretær i bestyrelsen.