

Bestyrelsesmøde, Havnen, mandag den 11.01. 2010 kl. 18.00
DAGSORDEN:

1. Fællesspisning kl. 18.00 på Jyllinge Marina
2. Konstatning af fremmøde
3. Godkendelse af referat, bestyrelsesmødet den 14.12.2009
4. Shoppen, status, økonomi, istandsættelse.
5. Shoppen, fremtid, lejere.
6. Jyllinge Marina, VVS-kloak- og el-arbejde, dokumentation.
7. Videoovervågningen, status, priser.
8. Abonnement, alarmopkald, udrykning
9. Uddybningsforretningen, status, klappningstilladelsen, årsbegrænsningen.
10. Status, løbende vedligeholdelse, reparationer m.v.
11. Tidsregistreringssystemet
12. Stormskade, Havnehuset, forsikring
13. Planlægning af GF, tirsdag den 12. jan. 2010. Gennemgang af drejebogen.
14. Anmodning fra Kim Thomsen, fjernelse af indlæg på hjemmesiden?
15. Eventuelt
16. Pause
17. Underskrifter, andelsbeviser, formand og kasserer
18. Bilagsgennemgang ved formand og kasserer
19. Politiske drøftelser i bestyrelsen

Havnefoged og havnefogedassistent deltager i punkterne 1-15.

Referat

1. Efter en god æggekage går vi over i kontoret.
2. Afbud HP, ellers alle mødt
3. Godkendt uden kommentarer
4. Ingen indbetaling endnu. Istandsættelse er ikke udført OK. Kopi af kontrakt fremsendes igen sammen med oplysning om mangelfuld istandsættelse(FM). Der opkræves husleje indtil istandsættelse er OK.
5. CAA's kontakt med bådplejemidler er stadig meget interesseret dog med udbredt ønske om at kunne få lov til at opføre "hal" til bådklargøring for kunder. Vi debatterer lidt om "hallen" og mener der måske kan findes en teltløsning eller lignende midlertidig overdækning. Der er enighed om at arealet nok kan findes ved lidt omtanke / omrokering.
JM er også interesseret, men vi vil foreslå en anden / bedre løsning til JM.
6. Dokumentation er ikke klar endnu. Venter på håndværkeres tilbagemelding.
7. Forsøg fortsætter endnu et år. Resultat fremlægges til næste GF
8. G4S opsætter nyt anlæg. Pris er fornuftig.
9. Tilladelse er forlænget på den måde at vi kan anvende den fulde mængde men fordelt over den resterende tid.
10. MZ forklarer. En del tid er brugt på JM. Et vandværk er frosset men uden at der er sket skader. Der er fejlet en del sne! El-installationer er gennemgået også på pier.
El-varmere i både er kun tilladt med godkendelse fra HF og med separat el-måler.
Båden med konstant el-varme skal placeres således at en evt. brand ikke kan brede sig til andre både. Plads anvises af HF.

11. Fungerer tilfredsstillende
12. Forsikring udbedrer skade når vejret er til det. Tagdækker spørges om udfærdigelse af tilbud på ny pap på hele havehusets sydside.
13. OEP gennemgår drejebog.
14. Sker efter GF
15. Spørgsmål til AH om forsikring er sluttet.
 FLID's tilbud om bestyrelsesansvarsforsikring via Codan er vedtaget. SB år videre.
 MZ bringer anmodning fra AH om optagelse på venteliste. AH er allerede på listen (juni 2008)
 SB beretter om møde/samtale med Codan. Vi mangler lidt skiltning ellers OK.
 FLID anbefaler redningsreb monteret i vandlinje langs pier (det kan evt. spare lidt forsikringspræmie!) Penge til etablering er budgetsat.
 Ing.Fa Raben har kontakten igen ang. Ejendomsskatter. SB har aftalt møde den 14.
 JW fortæller at MZ & KS har underskrevet tro og love erklæring om privat benyttelse af mobiltelefon.
 CAA – Loftsrøm over kontor kan evt. isoleres og benyttes til mødelokale og personalerum. Prisen undersøges.
 Der er ønske om bevægelses styret lys bag kontor.
16. Start 9.10, slut 9.30
17. Udført i pause
18. Udført i pausen
19. Det holder vi for os selv.

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
Jyllinge lystbådehavn	JLH
Jyllinge sejlklub	JS
Arbejdsgruppen	AG

Referent

) Sekretær i havnebestyrelsen
 Benny Jensen,