

Bestyrelsesmøde, Havnen, mandag den 11.2.08. kl. 18.00

Referat:

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
Claus Holmbo	CH
Jyllinge lystbådehavn	JLH
Jyllinge sejlkлуб	JS

1. *Fællesspisning til kl. 18.30*
Lækkert smørrebrød indkøbt af Morten
2. *Konstatning af fremmøde*
Alle mødt undtagen Finn der har meldt afbud.
3. *Velkomst til Morten og Henning samt gensidig præsentation*
Så tog vi den igen for Morten og Henning.
4. *Godkendelse af referat, sidste bestyrelsesmøde*
Referat fra mødet den. 30. jan. 08 godkendt uden kommentarer.
5. *Godkendelse af 2. del af generalforsamlingsreferatet*
2. del af referat fra generalforsamlingen godkendt. Skal sættes på hjemmesiden (når aflevering af koder mm er sket fra afgået bestyrelse.)

Pause med:

6. *Udlevering af nøgler og koder.*
Morten udleverer nøgler og kode til alarm.
7. *Tilrettede adresselister, bestyrelsen*
Tilrettet adresseliste rundsendes på mail.
8. *Meddelelser fra Formanden*
Ole kaster tillægsbredde problematikken på bordet. Hvordan gribes sagen an? Eigil rykkes for en aflevering af hjemmeside, Mapmarina og andre forhold der er havnen tilhørende.
Johnny forklarer lidt om Mapmarina og lidt om regnskabets balance d.d..
Morten fortæller at Eigil har tilbudt at gøre arbejdet med samkøring af Mapmarina og C5 færdig på konsulentbasis. Eigil anses for at være loyal. Eigil har C5 og Mapmarina installeret på hans egen PC. Det er noget vi skal væk fra, evt. ved en net opkobling til havnens PC (for den ny bestyrelse).
Claus tager opgaven med færdiggørelse af samkøringen.
JHL ejer C5 finansprogrammet. Pernille kører på "eget" program.
Konklusion: Afleverings forretning foretages hurtigst muligt (inden 10 dage). Eigil fortsætter ikke herefter. Dette er ikke en mistillid til Eigil, men ønske om selv at bruge tid på at lære systemet.

9. og 10. *Meddelelser fra Bestyrelsen + Meddelelser fra Havnen*

Morten:

Trådløst netværk. Tanken må siges at være "død"

Der kan evt. laves en aftale med FP om brug af FP's netværk, evt. mod betaling for udlevering af kode. Undersøges videre.

FLID holder GF den 13/3 i Fredericia. Morten og evt. CAA deltager.

MZ opfordret til opstilling som suppleant i FLID, takker nej tak.

Mulighed for ejer repræsentant.

Klaptilladelse er tilbagekaldt af miljøcenter Roskilde. Jesper Højenvang kører sagen på konsulentbasis. (Good value for money).

MZ og HP tilmeldes kursus i jura & forsikring den 28/2 (FLID regi)

Kursus i havne organisation i slut oktober. Tilmelding venter.

Codan forsikring tilbyder årlig gennemgang af forsikringer. JW deltager.

Slæbsted flisebelægning, promenadesti og spunsvægge efterses af MZ og CAA. Professionelt firma konsulteres hvis det viser sig nødvendigt.

Arbejder der skal udføres sættes i udbud blandt andelshavere og derefter hos indbudte entreprenører.

Havneassistent Peter har sagt op. Der forsøges fundet en afløser, evt. med tilskud via jobcentre! Behov er 9 timer / uge. Opgaver er simple såsom maling, græsslåning o. lign.

"Pølsevognens" kontrakt ligger hos CH. CH rykket for aflevering 5/2.

Rykkes igen. Kan evt. afleveres sammen med Eigils overdragelse af div. Andre ting.

MZ holder ferie 15/2 til 25/2

11. *Møde med personalet*

Der aftales møde med personalet den 10/3- på FP kl. 17.30

12. *Udvidet kranstøtning, akutte situationer, vognmand, opslag.*

Keld kan køre hvis der afspærres og der ikke skal sættes i stativ.

En mulighed for ekstra freelance kranfører kan være Claus ?Nielsen? som har truckcertifikat.

CAA har fra militæret kranfører certifikat som nok kan overføres til civil certifikat. CAA er villig til at køre hvis der opstår behovssituationer.

Den hidtidige vognmand vil også kunne tilkaldes hvis alt andet svigter.

Der udarbejdes opslag med tilkaldenumre incl. nr. til vognmand. Tilkaldes vognmand udenfor normal arbejdstid, betaler AH selv til vognmand. Har der været tale om nødvendigt løft, refunderes faktura af JLH, dersom AH har frit løft til gode. MZ udfærdiger oplæg. OEP redigerer.

13. *Udsendelse af opkrævninger og andelsliste*

Er sket.

14. *Ventelisteproblematikken generelt, hvem, hvad, hvor, hvorfor og hvordan.*

Generelt, MZ har ført ventelister. Der har været 2. Der er fra nu kun én.

Morten forklarer lidt om "historien". Der er enighed om at der ikke for tiden, og nok ikke i nær fremtid kan tilbydes køb af tillægsbredder af havnen, idet der ikke findes den fysiske plads. SB foreslår omramning så

lange smalle både f.eks. Luffe 37, tilbydes plads der passer til båden. MZ siger at der sidste år blev fysisk flyttet mellem 40 & 50 både for at

regnestykket kunne gå op. MZ formulerer forklarende brev til Ah på venteliste. OEP godkender.

15. *Andele:*

- a. Hvor mange registrerede andele består havnen af
Der er p.t. 378 AH
- b. Hvor mange andelsbeviser ejer Havnen.
Havnen ejer ikke andelsbeviser men har rådighed over flere molemeter end AH beviser giver ret til.
- c. Hvor mange ejer Sejlklubben.
JS ejer 3 stk. 2,6 m andelsbeviser
- d. Hvor mange ejes af alm. Andelshavere
se a.
- e. Hvor mange "pladser" lejes ud til helårslejere.
17 stk. p.t.
- f. Hvem ejer pladserne, som udlejes til helårslejere.
Det er ledige molemeter!
- g. Er der "ledige molemetre" til havnens disposition.
Ja, som det ser ud ifølge opmåling.
- h. Hvis andele er det, som udlejes som månedslejere.
Igen er det ledige molemeter.

16. *Tillægsbredder*

- a. Ejer havnen tillægsbredder.
Nej!
- b. Er der nogen, som lejer tillægsbredder af havnen.
Ja, og igen er det de molemeter som er "fælleseje"

17. *Hvor mange andelshavere har for store både*

- a. I forhold til deres opgivne mål til Havnen
MZ undersøger ved brug af MapMarina.
- b. I forhold til deres andels bredde
MZ undersøger også dette.

18. *Hvad skal vi gøre ved disse forhold*

Helårslejere "fades" ud så AH får fortrin.

19. *Arbejdsbeskrivelser, ansatte, gennemgang*

Ansættelseskontrakter udleveret til BSJ for opdatering til lovens krav.

20. *Status, moms sagerne*

Der er kommet afgørelse fra Skat omkring moms på tillægsbredder. Skats oplevelse af tidligere henvendelser og møder med tidligere bestyrelse har været meget negativ. Der er p.g.a. mere positiv holdning fra ny bestyrelse foretaget en afgørelse der ikke går os imod. JW er tovholder har haft kontakten til Skat. Dokumentation for opkrævning af moms på tillægsbredder skal indsendes inden 19.feb.

21. *Budgetkorrektioner?, ejendomsskat*

Ejendomsskatten er forhøjet grundet forældelse af forbedringer. Forhøjelse ca. 50.000/år. Burde have været med i budget for 2008 da der allerede inden GF var indbetalt forhøjet skat.

22. *Budgetkorrektion?, fradrag for forbedringer*

MZ foreslår at gøre brug af firma Rafn til at undersøge om tidligere investeringer kan indgå under forbedringer! SB tager kontakt.

23. *Brændstof-regnskabet, status.*

Jørgen Leth er sat på at undersøge sagen. Brændstof skal ifølge traditionen være en service til AH og ikke bidrage til drift.

24. *Salg af tillægsbredder, tidligere bestyrelse, status*

Afgået næstformands køb af tillægsbredder lige inden GF sat til debat som følge af AH henvendelser. CH har købt 8 tillægsbredder kr. tilsammen kr. 32.000,-. 5 AH'er fik muligheden for tilkøb lige inden GF. Moralen heri var til debat. Der udfærdiges en forklaring til AH'er. Det er ikke en fremgangsmåde ny bestyrelse billiger (formodentlig lovligt nok). Tvivl sættes omkring jura, så advokatbistand indhentes. OEP er tovholder.

25. *Nedlukning af CMS*

CMS i fremtiden afventer aflevering fra Eigil. Derefter tager vi stilling til formatet på hjemmesiden. Der er klare ønsker om at fjerne debatsiden.

26. *Spørgsmål fra ORCA/AAJA/and1308/Aage Jaenicke.*

AH 308 inviteres til næste best.møde hvor spørgsmål vil blive besvaret.

27. *Renovering, promenade stierne*

MZ og CAA går en tur og ser på problemerne. Se også pkt. 10.

28. *Status*

a. Råbalance

Der er en periodeforskydning, ellers OK. Rente tilskrivning er OK. JW får måneds balance af Pernille på møde hver måned. FP har bedt om fakturaudskrivning på flere måneder forud. Ønsket opfyldes. Manglende fakturering har forårsaget restancer tidligere og nu.

b. CVR

Pernille indsender ændringer i løbet af ugen.

c. Forumadvokaterne

Kopi af GF referater sendes til Forumadvokaterne.

d. Nordea, Jyllinge afd.

OEP er tovholder på at få tilrettet underskrifter.

e. Regnskab, Erhvervs og Selskabsstyrelsen.

Pernille indsender i løbet af ugen.

f. Forsikringer.

CAA er tovholder sammen med JW. Se ovenfor.

g. Lejekontrakter.

CH ligger inde med kontrakt for pølsevogn. Se ovenfor.

h. Servitutter, byggetilladelse.

Byggetilladelser og servitutter findes frem af arkiverne. (igen)

HP er tovholder.

j. Havneudbygning.

General klap tilladelse er bortfaldet med sammenlægning af miljøcentre.

CAA og Jesper Højenvang arbejder videre med sagen.

29. *Kommissorium, arbejdsgruppe*

Alle bedes give indput til OEP med ideer til kommissorium til arbejdsgrupper inden næste best.møde.

30. *Eventuelt*

Intet at bemærke.

31. *Næste møde*

Start FP 17.30 den 10.marts med personale præsentation.

Bestyrelsesmøde i havnehuset kl. 18.30.