

Bestyrelsesmøde, Havnen, mandag den 12.4.2010 kl. 18.00

#### ENDELIG DAGSORDEN:

1. Fællesspisning kl. 18.00 på Jyllinge Marina
2. Konstatering af fremmøde
3. Godkendelse af referat, bestyrelsesmødet den 8.3.2010.
4. Møde med andelshaver ang. evt. forsvundet andelsbevis
5. Status efter vinteren.
6. Havneudvidelsen, status efter korrektioner, møde med Sejlklubben?
7. Ombygning, loftrummet.
8. Gavlvinduer.
9. Shoppen, ny lejer
10. Shoppen, tidl. lejer, nøgler? husleje?
11. Originalregnskaber, opbevaring
12. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Aage Jaenickes påstande m.v.
13. Kim Thomsen, Havnereglement og tør-slipning af bundmaling
14. Kim Thomsen, påstand om Bestyrelsens overtrædelse af vedtægterne.
15. Jyllinge Marina, ud- eller tilbygning.
16. Jyllinge Marina, VVS-kloak- og el-arbejde, dokumentation.
17. Uddybningsforretningen, status.
18. AH'r, 2 både på samme andel?
19. Gæstesejlerkuverter, annoncetilretning
20. Kontrol af bådnavn og hjemsted generelt
21. Nøgler og status, brug af slæbestedet
22. Placering af jollestativ
23. AH'er ønske om salg af andel.
24. Brændstofstandere og afregningsautomatik.
25. Status, løbende vedligeholdelse, reparationer m.v.
26. Eventuelt
27. Pause
28. Underskrifter, andelsbeviser, formand og kasserer
29. Bilagsgennemgang ved formand og kasserer
30. Politiske drøftelser i bestyrelsen

Havnefoged og havnefogedassistent deltager i punkterne 1-26.

## Referat

1. OK
2. Afbud fra MZ & SB
3. Godkendt.

4. Møde gik godt ingen referat p.g.a personfølsomt indhold.
5. der er 18 pæle der er trukket op af isen, der er 3 sprængte vandledninger/slanger. Næste år tømmes slanger helt inden vinter (MZ & KS)
6. Fejlmåling gør at der er 4 m mindre end antaget. AG har revideret forslag med 2 løsninger. Vi går efter den fulde løsning, men økonomien skal være klar inden endelig beslutning. CAA er tovholder.
7. Venter.
8. MZ skal have fuldmagt til at ansøge.
9. Shoppen er i gang. Reklame er udsendt via havnens hjemmeside og mailing liste. KS & MZ opmærker p-område til shop.
10. Nye nøgler & låse er bestilt.  
Tidligere ejer afdrager på rest leje.
11. +
12. Erhvervs & selskabsstyrelsen (ES) har ved stikprøvekontrol provokeret af tidligere andelshaver, fundet at hver anden side er faldet ud af styrelsens kopi. Klage fra AAJ er afvist med henvisning om at anlægge civilt søgsmål.
13. Ingen kommentarer
14. Ingen kommentarer
15. FM har fået tilbud men prisen er alt for stor i forhold til økonomi. Project sættes i bero, men nye tilbud indhentes. JW informerer JM.
16. Doc. Mangler stadig. CAA rykker.
17. Høj er på vej! Forventet ankomst 20/4
18. Alt er p.t. OK.
19. Der sættes labels over gamle reklamer. JW har aftalt 150 labels til JM og 100 til ny shop. Flere kan rekvireres når brugt op.
20. MZ & KS skal huske at kontrollere. ( reminder )
21. Nye nøgler er på vej!
22. Placeres som forsøg på første P-plads mod vest ved slæbested.
23. Tilbud om køb af plads fra AH, nej tak.
24. KS nævner en løsning med påfyldningskort. Prisoverslag er kr. 18 K for terminaler hvortil kommer installation. KS går videre og lover et skriftligt oplæg.
25. CAA laver nyhedsbrev med billeder. JW/BSJ sætter på hjemmeside. Der laves 10 års sikkerhedseftersyn på kran og lift i år.  
Der er udskiftet toiletter på JM.  
Der skal nye dæk på truck!
26. OEP har modtaget kopi af "smædeskrift" fra tidligere andelshaver!
27. Pause
28. Udført i pausen
29. do
30. 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.