

Bestyrelsesmødereferat.

Dato:	12. november 2007
Tid:	18:00
Sted:	Havnekontoret.
Udarbejdet af:	Mogens Petersen.
Næste møde:	3. december 2007

Deltagere	Init.	E-mail	Telefon	Mobil
Eigil Thomsen	ET	eigil@fam-thomsen.dk	4678 8764	
Claus Holmbo	CH	claus@team-holmbo.dk	4636 7707	2041 1115
Joe Rømer Petersen	JOE	joe@flemming.net		2013 8524
Mogens Petersen	MP	mosteen@dk.ibm.com	4673 0991	2880 8409
Dan Nymann	DAN	dan_nymann@yahoo.dk	4678 9501	2227 9501
Bente Bang	BB	finn_bente@mail.dk	4673 0319	
Morten Zebbelin	MZ	jyllinge_havn@post.tele.dk	4678 9348	

1. Godkendelse af sidste referat.

Ad 4.1, Økonomirapport vil blive udarbejdet af Pernille forud for bestyrelsesmøder hvis der rettes henvendelse herom.(Joe)

2.1.1 Vedligehold, status på tilbud.

Dan kigger de indkomne tilbud vedr. FP igennem og kommer med en indstilling til bestyrelsen på næste møde.

Der er tegnet en 'værftsansvarsforsikring' incl. Jolleforsikring, police ej modtaget. Forsikring for 'varmt' arbejde mangler, Dan undersøger.

Vandskade på FP, 110m2 skal udskiftes, forsikringsselskab sagt ok for udbedring af skade.

MZ undersøgt omkostninger vedr. renovering af legeplads, der regnes med en udgift på ca. 100.000 Kr, beløbet sættes på budgettet 2007/2008.

2.1.2 Traktorkøb

Afsluttet.

2.1.3 Reetablering havnedybde, status.

Venter på input fra Jesper Højenvang - FLID.

2.2 MapMarina info / ET.

MZ og ET arbejder pt på at få oprettet databasen, forventes afsluttet medio december.

2.3 FLID.

Seminar for havnefogeder / bestyrelse afholdes 16-17/1 i Fredericia, MZ og ET deltager.

3.1 Status ansøgninger.

Ingen nye ansøgninger modtaget.

3.2 Handel med tillægsbredder, status.

Debatsiden holdes åben, selvom der ikke er kommet indlæg igennem længere tid.

4.1 Økonomi, status.

Brændstofsalg viser et mindre underskud, Pernille udarbejder rapport.
Regnskabet – note 3, der er ikke indkøbt ny græsklipper, kun foretaget reparation, punktet rettes.
Antallet af andelshavere reduceret fra 379 -> 378.

4.2 Årsregnskab, budget 2007/2008.

Joe fremlagde det foreløbige resultat, note 3 'anden vedligehold og småanskaffelser' på kr 66.108 bør udspecificeres.

4.3 Ny betalingsmodel, kontingent.

Oplæg fra Joe og ET vedr. fremtidig betaling for havneplads fremlagt. Forslaget går i korte træk ud på at man betaler kontingent efter pladsbredde samt en kvadratmeterpris på 65 kr af den aktuelle båd man måtte have liggende.

5.1. Moms løbende sager.

5.1.1 Kontingentmoms, moms på salg af tillægsbredder.

Møde med SKAT aftalt til 20/11 udsættes da Joe er forhindret denne dag. Joe aftaler nyt møde. Hvis SKAT kan stille med beslutningsbemyndiget person vil Joe møde op sammen med advokat.

6.1 Datoer, møder etc.

6.2 Udsendelse af GF-papir, datoer.

Generalforsamling afholdes 22/1/2008. Indkaldelse bør være ude omkring 1/12 incl regnskab samt forslag fra andelshavere.

7.1 Aktivitetsliste – gennemgang , status.

Liste opdateret.
Akt 28, ET kunne oplyse at der på kommunen var registreret havneshop og restaurant.

8 Eventuelt.

Næste møde mandag 3/12 kl 18.00 på havnekontoret.