

Referat af bestyrelsesmøde Havnen den 14. april 2008 kl. 18.00.

1. Konstatering af fremmøde.

Ole Eckhardt Poulsen	OEP	
Claus Asmussen Agathon	CAA	
Finn Mortensen	FM	
Johnny Westermann	JW	
Benny Jensen	BJ	afbud
Henning Petersen	HP	
Søren Bertelsen	SB	
Morten Zebbelin	MZ	

2. Referat godkendt med bemærkning pkt. 23 - Codan er delvis sponsor.
Pkt. 10a. - farvandsafmærkning udgift mindsket.

3. Meddelelser fra formanden.

- a. Afventer Forumadvokaterne vedr. tidligere formand Eigil Thomsen's brug/misbrug af havnens data m.v.
- b. Kort orientering vedr. breve til div. andelshavere.
- c. Dræn og kildeproblem.
Dette undersøges nærmere når bådene er flyttet.
Der udføres prøveopgravning ved skrænten . MZ - CAA
- d. Den nye mastevogn ændres, så den også kan anvendes til master med bagudvendte sallingshorn. MZ.
- e. Ramslag.
Reparatør kontaktes vedr. ommaling. CAA.
- f. Møde i Roskilde Fjordudvalg.
Der placeres 2 lysbøjer mere i fjorden.
Fast afmærkning ved Risø/Veddelev.
Nyt møde om 1 år.
- g. Brev til FP vedr. sommerfest. OEP.
- h. Der indkøbes og etableres rottekasse omkring FP. MZ
- i. Elkabler på broerne skal ophænges i nær fremtid. MZ + medhjælp.

4. Meddelelse fra bestyrelsen. Ingen.

5. Meddelelse fra Havnen.

Ansøgning om udlejning af havnepladsen fra 2 andelshavere. Afvist jvfr. vedtægter.

6. Andelshaver Åge Jaenicke, andel 308 var inviteret, men sendte afbud.
7. Status økonomi.
 - a. Oversigt udleveret.
 - b. Momssager.
Der tilbagebetales opkrævet moms vedr. salg af tillægsbredder.
 - c. Brændstofsalg.
Der var intet overskud fra forrige regnskabsår.
Vilkår for brændstofpriser besluttet.
 - d. Årsljere er pt. 16.
 - e. Møde med FP afholdes ultimo d.m. OEP - JW - FM - , deltager.
8. Genaktivering Mapmarina. CAA.
9. Forespørgsel på bådbredde og længde udsendes med nyhedsbrev.
10. Honoreringsmodel Peter Carlsson.
11. Forsikringsforhold gennemgås inden næste bestyrelsesmøde.
JW - HP Codan/Topsikring.
12. Kranservisering.
Der er sat opslag i skabet.
13. Arbejdsbeskrivelser vedr. personale udleveret til MZ. MZ afleverer til de øvrige medarbejdere til underskrift.
APV udleveret. MZ udfylder disse.
14. Skattemæssige forbedringer. SB
Anlægsarbejder udført inden for de sidste 30 år (min 1 mill.)
15. Spunsvægge undersøges nærmere.
Promenadestier rep. omgående.
MZ indhenter overslagspris for igangsætning.
Nord- og sydmolen sikres inden vinter med udlægning af sten udvendig. MZ - CAA.
Lys på nordmolen retableres MZ.
16. Toiletrenovering.
VVS demonterer tirsdag uge 17
Murer påbegynder onsdag uge 17.

17. Uddybning af havnen.
Klaptilladelser afventer.
18. Div. byggetilladelser og tinglyste attester rekvireres. HP.
19. Udlejning af P-plads til autocampere udsættes foreløbig.
20. Kommisorium.
Oplæg til arbejdsgruppe fremlagt.
21. Nyhedsbrev.
Oplæg fremlagt og gennemgået.
22. Eventuelt.
FP udvendig vedligeholdelse opstarter når nattemp. er min 8-10 grader.

Næste møde afholdes den 19/5-08 kl. 18.00

26. april 2008.

Finn Mortensen