

Bestyrelsesmøde, Havnen, mandag den 14.12. 2009 kl. 18.00

Referat

1. Fællesspisning kl. 18.00
2. Konstatning af fremmøde
3. Godkendelse af referat, bestyrelsesmødet den 16.11. 2009
4. Shoppen, økonomistatus.
5. Jyllinge Marina, VVS-kloak- og el-arbejde.
6. Ibrugtagningsgodkendelser
7. Videoovervågningen, status,
8. Færdigrevideret årsregnskab og budget.
9. Uddybningsforretningen, klappningstilladelsen, årsbegrænsningen.
10. Mødet med Arbejdsgruppen 18.11. 2009
11. Beslutning Arbejdsgruppens rapport
12. Midlertidig suspendering, venteliste, tillægsbredder.
13. Status, løbende vedligeholdelse, reparationer m.v.
14. Tidsregistreringssystemet
15. Stormskade, Havnehuset
16. Planlægning af GF, tirsdag den 12. jan. 2010.
17. Indkomne forslag fra AH'ere
18. Dagsorden, udsendelse, trykning, beretninger, forslag m.v.
19. Eventuelt
20. Pause
21. Underskrifter, andelsbeviser, formand og kasserer
22. Bilagsgennemgang ved formand og kasserer
23. Politiske drøftelser i bestyrelsen

Havnefoged og havnefogedassistent deltager i punkterne 1-19.

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	RJM
Jyllinge lystbådehavn	JLH
Jyllinge sejlklub	JS
Arbejdsgruppen	AG

1. Som vanligt.
2. Alle mødt.
3. Godkendt.
4. Ligger stadig hos advokat og afventer fogedret. OEP forklarer at skyldner har sat spørgsmålstejn ved el-fordeling. Der er afregnet på grundlag af bi-måler, så der er ingen tvivl om fordelingen. Skyldner har undladt at reagere på mangfoldige henvendelse fra JLH.

Ideer til brug af lokale er velkomne. CAA kender person der handler med bl. andet bådplejemidler, som kan være interesseret. CAA arbejder videre med denne. Månedlig leje er p.t. sat til kr. 2500,- excl. moms.

5. JM har vist lidt interesse i lokalerne til lager og kontor!
6. Der er givet ibrugtagningstilladelser til bygning 1, 2 og 3. D.v.s. toiletombygning i tidligere FP også er godkendt. Pølsevogn er godkendt og vi har bedt om "fjernelse" af do.
7. Prøveopstilling er nedtaget (kasseret). Forslag og tilbud er indhentet fra div. leverandører. G4S er valgt som alarm leverandør og der indhentes tilbud på videoovervågning. CAA gennemlæser kontrakt med G4S inden underskrivelse. Budgetpriser skal være på plads inden GF. Regnskabssystem har fået adgangskode ændret. Koder givet til bogholder, JW KS og MZ.
8. Er klar til udsendelse sammen med indkaldelse til GF. BSJ sætter porto på breve.
9. Opstart medio januar 2010. JW med flere efterlyser en skriftlig udtalelse fra rederi om årsag, så vi evt. kan få forlænget frist for kløpning.
10. Godt møde på Bondestuen, med fin forelæggelse af AG's planer.
11. Bestyrelsen anbefaler alle punkter fra AG udført.
12. Nytegning på venteliste til tillægsbredder er suspenderet indtil videre!
13. Der pågår oprydning på slæbested, lys på moler, renovering af træ på broer m.m..
14. Fungerer fint. Kræver lidt tilvænning og indlæring.
15. Der er foretaget midlertidig udbedring (skadesbegrænsning). Anmeldes til forsikringen.
16. Der er fremlagt dagsorden og drejebog. Richardt Østergaard foreslås som dirigent. OEP sørger for stemmesedler og kuponer til øl/vand.
17. Der er indkommet 2 forslag fra en AH. Revideret havnereglement sættes op på havn og på hjemmeside. Skulle det ske at forslag om andelshaverliste bliver vedtaget er det nødvendigt med at aktivt tilsagn fra dem der vil stå på lisen.
18. Er behandlet under tidligere punkt.
19. Andels overgang fra dødsbo kræver bo-styrers bekræftelse. Defekt bjælke på handikapproilet på RJM ordnes af KS / MZ

Referent

 Sekretær i havnebestyrelsen
Benny Jensen,