

Bestyrelsesmøde, Havnen, mandag den 15.09.08. kl 18.00

DAGDORDEN:

1. Fællesspisning til kl. 18.00
2. Konstatning af fremmøde
3. Godkendelse af referat, sidste bestyrelsesmøde
4. Meddelelser fra Formanden
 - a. AH's misbrug af mailingliste, tilbagemelding?
 - b. AH, andelsbeløb? andelsindskud?
 - c. AH, evt. eksklusionssag
 - d. AH, ønske om større båd
 - e. Brev fra AH JP, se diverse bilag
 - f. Brev, Jyllinge centerforening, svar?
 - g. Brev, dirigent til GF
 - h. Møde med JS den 25.9. kl 18.30, indhold?
 - i. FP, Rene, evt salg m.v
5. Meddelelser fra Bestyrelsen
 - a. Økonomistatus
6. Meddelelser fra Havnen
 - a. Nye vinduer, kontoret
 - b. Havnetoilettets gulvbelægning
 - c. Ramslag, reklamationssagen
 - d. Gulvbelægning, havnetoilet
 - e. Flagmasten
 - f. Havneuddybningen og klaptilladelse
 - g. Dræn, kilderne, kloakeringsforhold, RK
 - h. Fakturering, tidsforbrug, arbejde for JS
 - i. Helle, ændringer i bådmål, EDB-programmet
 - j. Sikker Havn projektet, status
 - k. Fremtidig personalesammensætning

Havnefogeden deltager i punkterne 1-6

7. Politiske drøftelser i bestyrelsen
8. Arbejdsgruppen
 - a. Status på arbejdet, aftalte møder m.v.
 - b. "kassemaal-opgørelserne"
9. MapMarina, genaktivering
10. Næste møde 20.10.09
11. Planlægge GF 2009, tirsdag den 13.1
12. Eventuelt

REFERAT

- 1 Smørrebrød
- 2 Alle mødt
- 3 Sidste referat godkendt med rettelser til punkt 4A

- 4 Bestyrelsen utilfreds med at kuttervrag ikke er fjernet som aftalt. MZ lover det er fjernet mandag d. 22. Sept., senest onsdag.
- 4a AAJ har ikke svaret på henvendelse ang. mailingliste.
- 4b AH rykker for hurtigere svar ang. værdiansættelse på andele. AH tilskrives med anmodning om uddybning til brug for juridisk hjælp fra Forum Advokater.
- 4c Se brev ang. eksklusions sag! Samlet bestyrelse tager skarpt afstand fra AH's sprogbrug.
- 4d AH's ønske om større båd besvaret pr brev.
- 4e JP inviteret til orienterende møde med OEP og JW (med tavshedspligt for deltagende) For ikke at få forstyrret møde, lægges mobiltelefoner i forkontoret under mødet. Ang. AH DD, så har DD haft ret til bådens bredde siden jan. 1997, med accept af daværende bestyrelse (samt senere). Nærmere herom i formandens beretning til GF 2009.
- 4f Afventer svar.
- 4g Afslag fra indbudt dirigent. Nye forslag kontaktes. HP tager kontakt til egnet emne.
- 4h Kun småting bringes op herfra, f.eks. vandforbrug!
- 4i FP er sat til salg ved Kronborg mæglerne. Spiritusbevilling er udløbet. Er måske ikke søgt fornyet? HP er tilfældigt ringet op af interesseret køber. HP henviser til mægleren. FP tilskrives ang. spiritusbevilling, åbningstider og rengøring. OEP skriver "krast" brev med anmodning om skriftligt svar indenfor angivet tidsfrist.
- 5a JW orienterer om Tankbeholdning, bundlinjetal og budgetoverskridelse. Ingen grund til panik! JW splitter renovation op på 2 konti, FP og JLH. JW nedlægger Girokonto. Bestyrelse kommer med oplæg til budget 2009. Resultat pr. 30.8.08 kr. + 150.000.-.
- 6a Tilbud indgået, alle vinduer i kontor udskiftes samtidig.
- 6b Udsættes (FM)
- 6c Roskilde Industri (Ramslagsmaleren) er lidt svær at få i tale. CAA siger at der godt kan males i lave temperaturer uden problemer. Færdiggørelse af reklamationssag sættes i højsæde.
- 6d Udgår!

- 6e Priser indhentet af MZ:
Almindelig flagmast kr. 7800,-
Glasfiber med tværmast, kr. 15.000,- , anbefales.
Limtræsmast 60.000,-
Beslutning: Mast skal genetableres forår 2009.
- 6f Forslag fra Foreningen af Lystbådehavne I Danmark accepteres,
d.v.s. klapning nord for Hundested.
MZ anbefaler prioritet mellem bro 1 & 2. Budget fra 5 årsplan ca. kr. 300.000,- første år. Mange tak til Jesper Højenvang for konsulentbistand.
- 6g Drænreovering på skrænt er sat i gang.
- 6h Dette punkt er økonomisk neutralt for andelshavere.
- 6i MZ og Helle er i gang med indkodning i FM Pro. Indkodning af bådmål sættes i bero.
- 6j Udstyr mangler stadig fysisk opsætning. Prioriteres højt. FM er tovholder.
- 6k MZ ønsker en fuldtidsansat mere! Nuværende personale er ”bredt” sammensat mht. opgaveløsninger. MZ kommer med oplæg til personaleforbrug til næste møde.
- 6l tillæg til dagsorden:
Rød kost i Lilleø rende væltet. MZ tager affære.
- MZ & SB mødes senere denne uge ang. el-fordeling shop / havn.
Afslag til Outdoor om pladsleje til container.
MZ tilmeldes ledelses kursus. Budget kr. 3500,-
- Forslag fra AH ang. lavt voksende beplantning på skråning. Skulle på sigt give lavere drifts omkostninger til vedligehold!
- _____Pause
- 7 Til almindelig orientering skal hunde føres i snor på havnens område!
Måske behov for udvidet åbningstider på kontoret!
Udmelding på WEB om regler for båd op/ ned med travelift,- minimum to personer fra AH.
- 8a Næste møde 29.9-2008.
Ros til meget aktiv og selvstændig arbejdsgruppe. Mange positive ideer til konkrete forslag. Forventer et godt oplæg efter næste møde.
- 8b Sat i bero.
- 9 Udsat.
- 10 Uændret.

11 Som afsat.

12 Intet.

—/ Sekretær i havnebestyrelsen
Benny Jensen,