

Bestyrelsesmøde, Havnen, mandag den 16.11. 2009 kl. 18.00

#### DAGSORDEN:

1. Fællesspisning kl. 18.00
2. Konstatning af fremmøde
3. Godkendelse af referat, bestyrelsesmødet den 26.10. 2009
4. Shoppen, økonomistatus.
5. Jyllinge Marina, status.
6. Kystdirektoratet, forslag til afgørelse. Del-AH'er Kim Thomsens replik.
7. Videoovervågningen, status,
8. AH's forslag til ændring af hjemmesiden, versions/datostyring.
9. AH, tilbagedateret salg af båd?
10. Færdigrevideret årsregnskab og budget.
11. Uddybningsforretningen?
12. Arbejdsgruppen ang. havneudvidelse, status, møde- og afrapportering, CA.
13. Møde med Arbejdsgruppen 18.11. kl. 18.30
14. Status, bådoptagning.
15. Sandblæsning, ændring af Havnereglement.
16. Planlægning af GF, tirsdag den 12. jan. 2010, dirigent?
17. Dagsorden, udsendelse, beretninger, forslag m.v.
18. Julefrokost
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.

### Referat


1. OK
2. Alle mødt
3. Godkendt
4. Skylder ca. kr. 17k. Er sendt til fogedret. Rykkere stoppes for at kunne gennemføre sag. Videre tiltag til udlejning venter til sag er afgjort.
5. Forventet åbning ultm. Nov / primo dec.  
Ændringer på kloak skal dokumenteres lovlige når færdigmelding er klar.
6. Del AH Kim Thomsen har svaret OK for ham.
7. MZ forklarer at 1. Firma har forsøgt forbedring uden større held. 2. Firma lover noget der virker!! Omkostning ca. 60-70.000,- Tages op på GF 2010. MZ spørger G4S og Dansikring for løsning med internet.
8. Mulighed for indsættelse af sidste opdatering undersøges.
9. AH's salg af båd pr. 1/10. Forsikring med ny ejer er sendt til MZ i kopi.
10. Gennemgang af regnskab udsættes til interne revisorer har været på! Budget for næste år gennemgås. JW har undersøgt mulighed for billigere kopi-center. Mulig besparelse på ca. kr. 10 K. Noter til budget gennemgås. Der er ingen ændringer til 5 års-plan. Der indføres "opsparing" til truck fornyelse. Der indkøbes timeregistrerings system. CAA er med ved installationen.

11. Udsat til januar 2010. MZ undersøger om det betyder at vi kan miste 1. Års klaptilladelse. MZ tilskriver rederi.
12. AG mødes med bestyrelse onsdag for præsentation af oplæg.
13. Som 12.
14. Der mangler ca. 50 optagninger p.t.
15. Forslag er OK. Kopi sendes til MZ og det sættes på hjemmesiden snarest.
16. Drejebog gennemgås.
17. Se bestyrelses omdelte bilag.
18. Onsdag den 9. Dec. Kl 19.00 på Marinaen.
19. AH 375 har bedt om tilføjelse af 3. Ah'er. Kostpris kr. 500,- for administration opkræves. BSJ forsøger igen at få en kopi af FM-PRO ændret til en Access database. SB tager kontakt til ing. Fa. Rafn angående mulighed for nedsættelse af ejendomsskat! SB har været til møde i fjordudvalget (hyggeligt møde). Fjordudvalget har en økonomisk buffer på ca. kr. 100.000,- liggende i Roskilde Kommune.

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 sejlkлуб	JS
Arbejdsgruppen	AG

Referat

 Sekretær i havnebestyrelsen  
Benny Jensen,