

Bestyrelsesmøde, Havnen, mandag den 18.08.08. kl 18.00

Forkortelser:

Ole Eckhardt Poulsen	OEP
Claus Asmussen Agathon	CAA
Henning Petersen	HP
Søren Berthelsen	SB
Benny Jensen	BSJ
Johnny Westermann	JW
Morten Zebbelin	MZ
Andelshaver	AH
Generalforsamling	GF
Fjordens Perle	FP
Jyllinge lystbådehavn	JLH
Jyllinge sejlkлуб	JS
René Thomsen	RT
Aage Jaenicke	AJ

DAGDORDEN:

1. *Fællesspisning til kl. 18.00*
OP byder velkommen og der spises et par stykker smørrebrød.
2. *Konstatering af fremmøde*
Afbud FM, alle andre mødt
3. *Godkendelse af referat, sidste bestyrelsesmøde*
Referat godkendt med rettelser af mindre slå og stavfejl.
4. *Meddelelser fra Formanden*
 - a. *AH's misbrug af mailingliste*
De såkaldte nyhedsbreve AJ har rundsendt til AH'er har medført utilfredshed blandt mange. AJ er spurgt om hvorfor AJ har navnelisterne, men uden svar til JLH.
AJ tilskrives om det misbrug han udøver, og hvorfor AJ har navne/ mailing-listen.
 - b. *Møde med JS*
Der stilles forslag til mødedatoer. Op orienterer JS.
 - c. *Outdoor og brug af havnebassin*
Flere andelshavere har oplevet uheldige episoder med Outdoors kajakker i havnebassinet.
OP tilskriver Outdoor angående regler for brug af havnebassin.
5. *Meddelelser fra Bestyrelsen*
 - a. *Optagning af synkefærdig havarist*
Synkefærdig kutter (havarist) er sat på land. Den er optaget med traveliften. MZ opkræver løftegebyr. Ejer er ikke medlem af JLH, MZ kender ejer og tager kontakt for at få leje ind og for at få fjernet havariet.
 - b. *Økonomistatus*
Ingen panik, se p. 9a
 - c. *CVR*
Ved en beklagelig forglemmelse er der ikke indsendt ændringsoplysninger om bestyrelsessammensætning til CVR som anført i referat af 30/1. Vi har frist til 10/9.
OP indsender.

6. Meddelelser fra Havnen

a. Indbrud i kontoret

Der er begået indbrud på kontoret. MZ og CAA var på havnen kort efter alarmen var gået. Tilsyneladende intet stjålet, men kontorvindue er ødelagt. Forsikring dækker.

Der kikkedes stadig på priser på ny flagmast. (MZ)

MZ udarbejder APV for kontoret.

Vandslanger med utætte tilslutninger reparereres.

b. Nye vinduer

I forbindelse med reparation / udskiftning af tyveriskade indhentes der tilbud på udskiftning af resterende vinduer, de trænger.

7. Arbejdsgruppen

a. Status på arbejdet, aftalte møder m.v.

Der er udvist stor entusiasme fra deltagerne i møderne. (Se referater)

Antal fysiske pladser er optalt og opmålt. Der skal vurderes om alle andelsmeter kan tilbydes AH'er med nuværende antal brugbare molemeter. HP udarbejder fordeling. Næste udvalgs møde er den 3. Sept.. Der indkaldes til alle udvalgte der er interesseret.

b. "kassemåls-opgørelserne"

Venter.

8. MapMarina, genaktivering

Venter

9. Status

a. FP

FP er kommet bagud med husleje. RT mener det er banken der har lavet en fejl!

JW følger op med rykkerprocedure og om nødvendigt incasso.

JW orienterer lidt generelt om indhold af lejekontrakt.

b. Havnetoilettets gulvbelægning

Er ikke OK. Gulv må laves om. FM følger op efter ferien.

c. Servitutter, byggetilladelser

HP orienterer. Der er ingen servitutter der gør at havn, bygninger og benyttelse ikke lever op til lovens krav.

d. Havneudbygningen og klaptilladelse

Der arbejdes stadig på at få en klaptilladelse, der er 2 potentielle muligheder der undersøges:

1. Klapning nord for Hundested

2. Klapning ved Rørvig som sidst.

Der er ingen afgørelse endnu. MZ spørger Jesper.

e. Flagmasten

MZ undersøger

f. Dræn, kilderne

En entreprenør har set på vandet og konstateret sæberester i det. Det betyder at det er overløb fra kloaksystemet, Roskilde kommune kontaktes.

g. Byggetilladelser og servitutter

Se tidligere.

h. Status, evt. skattemæssige "forbedringer"

Skat har ret! Der skal beskattes af den reelle værdi fordi forbedringer er faldet for aldersgrænsen.

- i. Ramslag, reklamations sag*
CAA indhenter maleinstruktion fra Hempel, og skriver til Johnny maler fra (Roskilde industri) angående sandblæsning. Hele ramslaget bør blæses. MZ og CAA demonterer mast og motor.
- j. El-kabler under broer*
Er færdig MZ kontrollerer for nye skader på bro 5.
- k. Lys, nordmolen*
Udsættes.
- l. Tagreovering, store opslagstavle*
Debat om evt. tagpap, nyt ståltag, reovering og maling. Opslagstavle er Centerforeningen Jyllinge Centers. OP skriver til dem.

10. Eventuelt

Intet her.

11. Møderækken i efteråret

15.sept., 20. Okt., 10. Nov., 8. Dec., 12. Jan..

12. Planlægge GF 2009

Dato for ordinær generalforsamling bliver 13. Jan. 2009 på Fjordens Perle.
OP skriver til den dirigent der er blevet foreslået. (JH)

) Sekretær i havnebestyrelsen
Benny Jensen,