

Bestyrelsesmøde, Havnen, mandag den 19.5.08 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
Eigil Thomsen	ET
Jyllinge lystbådehavn	JLH
Jyllinge sejlklub	JS

### **DAGSORDEN: / Referat**

#### *1. Konstatning af fremmøde*

- a. Afbud fra HP og FM
- b. Mødt er: OEP, JW, SB, CA, MZ, BSJ

#### *2. Godkendelse af referat, sidste bestyrelsesmøde den 14.04.08*

Referat fra den 14. April 08 godkendt uden bemærkninger

#### *3. Meddelelser fra Formanden*

##### *a. Forumadvokaterne, status*

Vores "abonnement" rækker ikke til andet end en kort mundtlig samtale. Rigtige sager skal afregnes på timeløn.

##### *b. Brev til Eigil Thomsen*

Der sendes brev til ET med besked om at overdrage/nedlægge den alternative andelshaverside. Der må ikke kunne foranlediges nogen til at tro at det er havnens talerør. Der opstartes en klagesag i domæneklagenævnet med påberåbelse om misbrug af jyllingehavn-andelshaver.dk.

##### *c. Møde og gennemgang af FP 29.4.06*

Mødet forløb med positivitet fra begge sider.

##### *d. Nyhedsbrevet*

Der har været mange positive tilkendegivelser til det udsendte nyhedsbrev.

#### *4. Meddelelser fra Bestyrelsen*

JW har startet 2 inkasso sager op.

JLH har fået leveret ny maling til ramslag u/b. Fragt er dog pålignet. Der er materialer nok til 4 x maling.

Ny mastevogn bliver ændret af hensyn til bagud vendte sallingshorn.

EI-kabler under broer venter på tid til fastgørelser.

Pæleramning bruger tiden lige nu.

Promenadestier er renoveret.

Klaptilladelse er til høring, der er håb!

Lidt snak om nødvendigheden af at få opdateret ordensreglementet på havnen. Slibning og sprøjtemaling uden hensyn til andre er grunden! Vores flagmast er væltet, rådnet op. Der indhentes tilbud på en ny for opsætning næste forår.

5. *Meddelelser fra Havnen*

- a. *Mortens timeforbrug, ansættelsevilkår, ex. deltagelse i aftenmøder m.v.*

Mortens timer fremgår af et regneark på PC. Morten afspadserer timer med 1 til en i stille perioder.

Bestyrelsesmøder opbygges således at Morten ikke behøver at, men godt må, være med til vejs ende.

- b. *Betalende gæstesejlere i pinsen, brev fra andel 80*

OEP skriver til andel 80

- c. *Opfølgning af mødet med FP, toiletforhold m.v*

Morten holder kontrol med områdets rengøringstilstand og påtaler hvis det ikke er i orden. CA skriver til FP angående rotter.

Rottefælder er opsat.

JW reviderer lejekontrakter så de passer til forholdene.

6. *Status, økonomioversigt.*

- a. *Momssagerne, betalingsstatus, brev fra A 306*

2. portion er på vej

- b. *Bankgarantien, FP*

Er afklaret

- c. *Kontrakter, pølsevognen/Havneshoppen, is-salg m.v.*

Alt ser ud til at være på plads.

- d. *Opkrævning, pølsevognen*

FP har tilbudt at fjerne pølsevognen inden 1.juli 08, mod ikke at blive opkrævet leje for forårssæsonen. Enighed om denne løsning.

- e. *Honorering, Peter Carlsson*

Afregning med PC er gammel aftale, som vi har overtaget.

Afregningsform forhandles til nyt regnskabsår.

7. *Genaktivering af MapMarina, status*

Genaktivering af MapMarina sker efter 9. Juni (CA)

8. *Tilmeldinger, arbejdsgruppen, plan og arbejdsfordeling*

CA samler indkomne arbejdsgruppe interessenter.

9. *Status, båd-data, mailadresser, forsikringer m.v.*

Det er meningen at ALLE skal udfylde skema med de ønskede oplysninger. Rykker for oplysninger vil komme på hjemmesiden. (BSJ)

10. *Kranservicering, vikar-betjening ved MZ's fravær*

CN forventer dispensation fra AT til at måtte køre og sætte i stativ.

Andre må køre kranen i afspærret område, d.v.s. Kjeld kan klare de fleste opgaver.

JW undersøger (igen) regler med forsikring, og beder om svar på tryk.

11. *Status, evt. skattemæssige "forbedringer"*

SB har været på loftet med Bent Bille for at finde gamle sager der kan handle om grundforbedringer. Loftets indhold af gamle papirer er uoverskuelig, så der må nok lidt oprydning til først.

Mulige forbedringer kan være: Slæmnings bassin, molehoveder, udvidelse af vinterplads ved skrænter, m.m.

SB kontakter SKAT for oplysning om hvad det var det var den gamle forbedring!

12. *Status, flisebelægning, slæbested, promenadesti, drænrør mod skrænt, beskyttelsessten på ydermole, lys på molehovederne.*

Der findes drænrør nedenfor skrænter. Skal nok renses!

Beskyttelsessten til ydermole, kr. 50.000,- er sat af. Sten bestilles snarest. (MZ). Lys på moler udsættes til 2009. CA skaffer undervands ledning.

13. *Status, toiletrenovering.*

Klar, men gulv mangler overflade belægning!

14. *Ny flagmast?*

Venter.

15. *Uddybning af havnen, klap-tilladelse*

Se punkt 4

16. *Byggetilladelser og servitutter, status*

Venter.

17. *Eventuelt*

Slæbested er kun til andelshavere. Nøgledepositum kr. 200,-

18. *Næste møde, 9.6.08 kl. 1800*

19. *Møderække efter sommerferien:*

18/8, 15/9, 20/10, 10/11, 8/12, 12/1-09

Generalforsamling 13/1-2009

\_/) Sekretær i Jyllinge Lystbådehavn a.m.b.a  
Benny Jensen