

## **Dagsorden og referat fra Bestyrelsesmøde 20. oktober 2008**

1. Fællesspisning til kl. 18.00
2. Konstatning af fremmøde
3. Godkendelse af referat, sidste bestyrelsesmøde den 15.9.
4. Meddelelser fra Forrmanden
  - a. AAJ's "nyhedsbrev" med bem. om brug af mailingliste samt div. nye spørgsmål?
  - b. KT, genhenvendelse ang. andelsbeløb? andelsindskud?
  - c. JP, udeblivelse fra møde samt nu fornyet henvendelse
  - d. Jyllinge centerforening, svar?
  - e. Dirigent til GF jan. 09
  - f. Brev fra JLC, klage over havnefoged.
  - g. Mødet med JS den 25.9. kl 1830.
  - h. FP, René Thomsens uvarslede forsvinden til ukendt adr., advokatstatus, plan m.v
  - i. Opkrævningen for oktober? Bankgarantien?
  - j. Møde med panthaver, Claus Hjort Schrøder 3.10.08
  - k. CHS, fjernelse af inventar m.v. fra FP den 9.10.08
5. Meddelelser fra Bestyrelsen
  - a. Økonomistatus, regnskab 1.10.07-30.9.08
  - b. Forslag til budget 08/09
  - c. Forslag til 5-årsplanen
  - d. Indkaldelse af eksterne revisorer
6. Meddelelser fra Havn og Havneudvalgsformanden
  - a. Nye vinduer, kontoret, status
  - b. Havnetoilettets gulvbelægning
  - c. Ramslag, reklamationssagen, hvor længe vente endnu før advokat?
  - d. Flagmasten, priser ved MZ
  - e. Havneuddybningen og klaptilladelse, indhentning af tilbud
  - f. Dræn, kilderne, kloakeringsforhold, status
  - g. Arbejdsbeskrivelser og personalestatus, MZ
  - h. Sikker Havn projektet? Håndtag på redningsstiger? Klampe ved mastekran? MZ

Havnefogeden deltager i punkterne 1-6

7. Politiske drøftelser i bestyrelsen
8. Arbejdsgruppen
  - a. Status på arbejdet, aftalte møder m.v.
  - b. "kassemåls-opgørelserne"
9. MapMarina, genaktivering
10. Næste møde 10.11.09
11. Planlægge GF 2009, tirsdag den 13.1.09
12. Eventuelt

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

1. Vel overstået
2. Alle mødt
3. Referat godkendt
4. A. Spørgsmål fra AAJ besvares med brev fra OEP, yderligere svar på generalforsamlingen, specielt vedr. regnskab.  
B. Samme svar til KT  
C. Joe Petersen (JP) udeblev fra indkaldt møde. Afbud i postkasse dagen før. Ikke set før for sent. JP kræver skriftligt svar. JP svares på *GF*.  
D. Intet svar endnu.  
E. Der spørges i Dansk Idrætsforening  
    JW spørger også en han kender.  
F. JLC svaret pr. brev af OEP  
G. Møde med JS afholdt. Mest socialt samvær.  
H. vedr. genindtrædelse i FP kontrakt kontaktes vores advokat.. Der er 2 panthavere der beder om genindtrædelse. Evt. uundgåelig genindtrædelse vil kun ske på opfyldelse af nuværende kontrakts betingelser. Vi stiller spørgsmål til ForumAdvokaterne ang. evt. opsigelse / ophævelse af kontrakten ved udløb! Omkostninger kan inddrives hos lejer.  
I. & J. Se ovenstående  
K. Vi må se hvad advokater finder ud af. Ingen yderligere kommentarer.  
EKSTRA punkt. AH Holmbo har igen klaget over opkrævning m.m. JW skriver forklaring igen!  
AH Bjarne Jensen ønsker at få katamaran på landopbevaring. Tilladelse givet, men uden nogen form for reduktion i kontingent.
5. A. foreløbig status 07/08 forelægges. JW forklarer at fremtidig fakturering vil ske via finansprogrammet.  
B. Indtægter anslået til ca. 1,8 m kr.  
Ønske om at anvende ca. 10.000 til dræn nord for plankeværk.  
Ønske om kr. 20.000 til sikring af udskridning under broer. Evt. ved brug af freelance håndværker.  
Ønsker sættes i gang.  
C. Der er ide om investering i lav bevoksning på skrænt for at reducere drift af skrænten.  
Tillige ønske om ny professionel græsslåmaskine til ca. kr. 50.000  
5 års plan udsendes med indkaldelse til GF.  
D. JW arrangerer.
6. A. Leveres uge 45, installeres uge 46

- B. Ingen kommentarer, OEP forsøger dog igen!
- C. Sandblæses uge 2. CAA forsøger at få det bekræftet på skrift.
- D. Indhentet pris for glasfibermast med tværbom er kr. 43.000. Nye tilbud indhentes.
- E. Der arbejdes videre med uddybning. Der skal afsættes penge i 5 års plan. MZ indhenter yderligere priser. 1. mål er at få klappet 1.600 m<sup>3</sup>.
- F. Arbejdet er udført OK. Areal forbedres evt. med ekstra nøddesten.
- G. Fremtidens personalebehov og sammensætning drøftes. Det købes pt. for ca. 200.000 kr arbejde udefra.  
Der skal laves en vurdering af vedligeholdes opgaverne. Der kan blive tale om evt. at opkræve ekstra kontingent og skaffe andre indtægter.
- H. Sættes i gang.

Pause- og MZ holder fri.

- 7. JW forsøger at samle opgaver på en fælles PC
- 8. Vi venter på et udspil. Næste møde er den 29. okt.
- 9. Det forventes at MapMarina genaktiveres. Håb om at det kan eksportere oplysninger direkte til C5 finans.
- 10. Næste møde 10.nov. 08. BSJ melder afbud.
- 11. GF er planlagt til 13. Jan. 2009
- 12. Intet til eventuelt.

Referent  
Benny Jensen