

DAGDORDEN:

1. Fællesspisning til kl. 18.00
2. Konstatning af fremmøde
3. Godkendelse af referat, sidste bestyrelsesmøde den 10.11.08
4. Meddelelser fra Forrmanden
 - a. AAJ, trusler om anmeldelse af Havnen til Erhvervs & Selskabsstyrelsen.
 - b. DNA, svarskrivelse.
 - c. FP, status
5. Meddelelser fra Bestyrelsen
 - a. Revisorernes gennemgang af regnskabet, JW
 - b. Godkendes af regnskab 1.10.07-30.9.08
 - c. Budget 08/09, JW
 - d. 5-årsplanen, CA
 - e. Julefrokost, personale samt Bestyrelse, FM
 - f. Dirigent til GF jan. 09, JW
6. Meddelelser fra Havn og Havneudvalgsformanden
 - a. Flagmasten, nye pristilbud ved MZ
 - b. Havneudbygningen, tilbud ved MZ
 - c. Håndtag på redningsstiger? MZ
 - d. Arbejdsbeskrivelserne/opgaver, daglige, ugentlige samt månedlige, alle medarbejdere incl. MZ
 - e. Ferieplaner for sidste år og i år. MZ
 - f. Opdatering af regnearket i overensstemmelse med andelsbog, MZ
7. Gennemgang af rapport fra arbejdsgruppen samt evaluering af fællesmødet den 19.11.08.

Havnefogeden deltager i punkterne 1-7

8. Politiske drøftelser i bestyrelsen
9. MapMarina, genaktivering
10. Næste møde 8.12.08
11. Planlægge GF 2009, tirsdag den 13.1.09
12. Eventuelt

1. Vel overstået.
2. Afbud fra BSJ og CA.
3. Referat godkendt.
4. Meddelelser fra formanden.
 - A. Åge Jaenicke vil klage til Erhvervs- og selskabsstyrelsen (anmelde havnen)
 - B. Brev fra Dan Nymann.
 - C. FP status. Div korrespondance.
 - D. Brev fra Kim Thomsen
 - E. Planlægning af GF udkast. Drejebog for beretning.
5. Meddelelser fra bestyrelsen.
 - A. Revisorernes gennemgang og godkendelse af regnskab.

- B. Regnskab godkendt.
 - C. Budget 08/09 blev drøftet.
 - D. Femårsplan revideret.
 - E. Julefrokost, FM.
 - F. Dirigent til GF.
6. Meddelelser fra Havn og Havneudvalgsformand.
- A. Flagmasten, tilbud MZ. Er medtaget i budget med 50.000,-
 - B. Havneuddybning. Tilbud fra rederiet Høj accepteret. MZ meddeler entreprenøren OK.
 - C. Håndtag redningsstiger afventer CA.
 - D. Opgaver/arbejdsbeskrivelse fra MZ.
 - E. MapMarine skal genaktiveres CA+MZ+JW.
 - F. Ferieplaner **skal** afleveres for ferieår 09/10 samt for ferieåret 08/09.
 - G. Opdatering af andelsbøger i regneark udføres inden den 8/12-08.
7. Gennemgang af rapport fra arbejdsgruppen samt evaluering af fællesmødet.
Der var en god stemning og mødet sluttede i god ro og orden.
8. Morten deltager i FLID-møde.

Pause - Morten fri.

9. Politiske drøftelser.
Øvrige punkter blev behandlet under foregående pkt.

Referant

Næstformand

Finn Mortensen

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 sejlklub	JS