

Referat bestyrelsesmøde onsdag 30.01.08 kl. 19.00:

1. Velkomst
Ole byder velkommen (OP)
2. Valg af referent
Benny Jensen vælges
3. Konstatning af fremmødte
Tilstede er: Ole E. Poulsen, Finn Mortensen, Johnny Westermann, Claus A. Agathon, Benny Jensen, Søren Berthelsen. Afbud fra Henning Petersen.
4. Gensidig præsentation
Alle fortæller lidt om sig selv og beskæftigelse i hverdagen.
5. Drøftelse af generalforsamling
Vi er glade for den massive tilslutning på generalforsamlingen og tror på at den ny sammensatte bestyrelse vil kunne arbejde godt sammen.
6. Fordeling af bestyrelsesposter
 - a. Næstformand: Finn Mortensen (FM)
 - b. Kasserer: Johnny Westermann (JW)
 - c. Sekretær: Benny Jensen (BJ)
 - d. Havneudvalgsformand: Claus Agathon (CA)
7. Adresselister, mailadr., telefonnr. m.v
Ole tilretter eksisterende liste
8. Referat, Oles møde med Eigil Thomsen (og søn)
Der er aftalt afleveringsforretning mellem Ole og Eigil. (intet tidspunkt endnu)
Eigil håber på Skat afgørelse i April!!!
Vi vil (kan) trække på Eigil i moms problematikken hvis nødvendigt.
Usikkerhed omkring betalt moms på tillægsgredder undersøges.
9. Telefon og korrespondance, Leif Olsen, brændstof-regnskaber 07 og 06
En andelshaver sætter spørgsmål omkring brændstofsalg. Pernille sættes på sagen.
Der findes evt. en mulighed for at et benzin selskab vil overtage driften. Det tages op senere.
10. Udlevering af nøgler og adgangskoder
Kode til kontor oplyst.
Nøgler overdrages senere.
11. Deltagere i fremtidige bestyrelsesmøder
Til almindelige bestyrelsesmøder indkaldes bestyrelse, suppleanter, havnefoged.
Derudover kan der inviteres andre med særlig viden for aftenens dagsorden.
12. Præsentation for- og af personale
Der er aftalt at vi alle mødes en passende eftermiddag i nærmeste fremtid.
13. Aftale mødedatoer og form fremover, dagsorden, tidsfrister, referater
Der er foreløbig aftalt et møde pr. måned. Første møde er mandag d. 11. Feb.
Derefter: 10/3, 14/4, 19/5, og 9/6.
Kontoret finder eksisterende forretningsgang med evt. dagsorden.
14. Råbalance og tank aflæsninger pr. åbningsdag, nye bestyrelse
Johnny fik et kopi af råbalance.
15. Underskrifter, Nordea, Jyllinge afd.
Ole står for denne del.

16. Rettelser til CVR
Ole indsender.
17. Besked til Forumadvokaterne
Ole kontakter.
18. Indsendelse af regnskaber til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
Regnskab indsendes så hurtigt som muligt. (kontoret)
19. Havnens hjemmeside, opdatering, webmaster Peter Carlsson
Bestyrelsesliste tilrettes med navne og andels nr.
Johnny vil gerne peppe lidt op på designet, specielt fonte.
Henvendelse til bestyrelsesmedlem om bestyrelses/andelssanliggender skal ske skriftligt eller ved personlig møde,
20. Referat, 2. del af generalforsamlingen
Ole udfærdiger ud fra tape.
21. Offentliggørelse af referater
Sætte på hjemmesiden når der er klar.
22. CMS og dennes fremtid
Debatside lukkes snarest.
Koder fremskaffes og ændres.
23. Beslutning om kontingentopkrævning 08
Kontingent; Bliver som besluttet på GF, samme som sidste år med en regulerings %.
Regulerings % er udregnet til 3,3%.
24. Udsendelse af opkrævninger for 08, GF 2 uger senere end vanligt
Opkrævninger udsendes mandag i uge 6 sammen med andelslister.
Betalingsfrist er udgangen af februar.
25. Udsendelser af opdaterede andelslister mærket "FORTROLIG"
Se under 24.
26. Generalforsamling, Jyllinge Sejlklub, ti. 2. feb. 19.30
Bestyrelsen vil være repræsenteret.
27. Afleveringsforretning, gl. bestyrelse
 - a. Løbende sager: moms, forsikring, BBR og servitutter, lejekontrakter x 3, havneudbygningen, renoveringsarbejde FP, Moms problematik tages op i ny bestyrelse.
Forsikring kikkedes der på, ingen tovholder udnævnt endnu.
BBR skema og servitutter findes frem og gennemgås i foråret.
Lejekontrakter tages op senere.
Uddybning er udskudt til senere.
Renovering (stolper og tagrender) og vandskade udbedring på FP foregår. FM er supervisor.
Der er vedtaget renovering af det "offentlige" toilet (FM)
 - b. Referater for november og januarmøder
Eigil rykkes, (Januar er på hjemmesiden nu)
 - c. Referat, 1. del af generalforsamlingen
Eigil rykkes (OP)
28. Principbeslutning:
 - a. Havnens ventelister mhp handel med andele og tillægsgredder afskaffes
Venteliste er slettet og genoptages ikke p.t..
Den tidligere bestyrelses salg af tillægsgredder drøftes, vil blive undersøgt nærmere

- b. Al fremtidig handel med andele og tillægsgreder foregår på almindelige købs- og salgsvilkår i et frit marked, og er Havnen uvedkommende.
Vi fastholder fri handel som bestemt i vedtægternes §3.
Havnekontor/bestyrelse vil se på muligheden af at tilbyde "serviceydelser" til andelshavere i forbindelse med køb og salg.
 - c. Nuværende "gamle helårslejere" kan fortsætte uændret.
Tages op på næste møde da vi ikke kender omfang før Morten er konsulteret.
 - d. Lejere på månedsbasis kan opsiges med kort varsel hvis andelshavere har brug for pladsen
Eksisterende forhold fortsætter indtil videre.
 - e. Havnen udlejer ikke tillægsgreder
Det giver vedtægterne mulighed i det omfang havnen råder over fri arealer.
Emnet tages op hvis det giver problemer med Erhvervs og selskabsstyrelsen.
29. Kranbetjening ved Mortens fravær (nye lempede regler for certifikat)
Der er taget principbeslutning om kvalificeret afløsning i ferier og helst med back-up også der d.v.s. helst 3 der kan køre travelift.
30. Nedsættelse af bred arbejdsgruppe, kommissorium, deltagerkreds, styring, tidsramme
Kommissorium udfærdiges ved kommende bestyrelsesmøder. Tidsramme for arbejdsgrupper vil være ca. 1. År.
31. Der indhentes arbejdsbeskrivelse og ansættelse kontrakter for personale for kontrol af tidssvarende indhold.