

Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a.
Referat af best. møde nr. 35
7. september 2015 kl. 18.00 (Havnekontoret)

Deltager

Formand Hardy Nielsen	HNI	: Deltager
Næstformand Søren Hoppe	SHO	: Deltager
Best. medl. Henning Krüger	HKR	: Deltager
Best. medl. Lars S. Reugboe	LSR	: Deltager
Best. medl. Børge Frost Iversen	BFI	: Deltager
Suppleant Robin Thyssing	RTH	: Afbud modtaget
Suppleant John Beck Nyrup	JBN	: Deltager
Havnemester Klaus Jørgensen	KLJ	: Deltager

1. Underskrivelse af referat af sidste møde.
Referat underskrevet af bestyrelsen.
2. Formanden siden sidst:
Evt. nyt vedr. Uddybning, og sag kommunen/bro rep.
HNI orienterede kort omkring autocamper situationen med kommunen. Kommunen er muligvis interesseret i at få en samling. Men hensyn til jollesagen har der ikke været mulighed for at få et møde i stand sat. Der afventer svar fra kommunen. Der rykkes igen.
3. Havnemesteren.
Kort om sin start og forløbet til nu.li: **De første dage var hårde idet der var så mange forskellige opgaver. Men er ved at få overblikket. Der var meget som skulle ryddes op. Trives godt i forkontoret.**

Bemanding/personale forhold.

Krista er blevet glad igen. Tingene fungerer godt.

Henning har valgt at stoppe. De timede lønnede fungerer godt. KLJ prøver om han kan hjælpe Tim om at finde et vinter job.

Krista lønforhold har KLJ bemyndigelse til at forhandle på plads. KLJ melder tilbage til bestyrelsen.

Der er kommet nogle uopfordret ansøgninger til en ny havneassistent. Dette tages der stilling til foråret.

Status på bogføring, /bådplads overdragelse /compusoft

Compusoft er begyndt at fungere. Der er problemer med vi ikke kan kontakte dem uden at oprette en sag. Bestyrelsen gir Klaus mandat til omkring kursus i brug compusoft. Det er vigtig at vi kan fakturaer her til sæsonafslutning. Der skal følges op om der kan eksporteres til economic.

Budgetopfølgning/saldo balance til dato.

Vagtcentral på 56.000,- er opsagt, da vi ikke føler havnen for noget for pengene. Hele nøgle systemet er udskiftet, så vi er sikker på at der ikke er forkert nøgler i omløb. KLJ oplyser hvem af bestyrelsen der har en A nøgle.

Elitemiljø koster ca 18.000,- pr. måned at gøre rent. Det er vigtig at vi holder en vis standard.

Benzintanken diller en del. Der er problemer printpladen. Den er skifter nu virker den.

KLJ der skal offers lidt på servicebygning. Der skal evt. skiftes blandingsbatterier. Dette tages med i budgetlægningen til den kommende sæson.

Der er bestilt et kasseapparat, så vi har styr på de forskellige salg. Udgift niveau 18.000,-. Systemet kan nemt bygges ud.

Skure kan købes for 3 stk. 20.000,- eller 4 for 25.000,-

Højtrykreuser rulle er utæt og der er bestilt en som er 40 mtr. så den kan nå hen til kranen.

Problemer med parkeringen langs fortovet ved Kiosken. Det kunne være en mulighed i at sætte nogle galv. bøgeler langs fortovet.

Plads F02 og D02 er sat til salg evt. laves om til Handicappladsen. Bestyrelsen er enig om det er en god ide.

Problemet med M. Huges. blev drøftet. Det er vigtig at vi sender skriftelig henvendelsen. Vi skal gøre kommunen opmærksom på dette problem.

Der er to vinterliggerere havnen. De betalte ikke for sidste år. Begrundelsen fra dem var de ikke viste at de skulle betale. De to vinterligere er ikke AMBA medlemmer. Der skal sendes rykkere og dernæst inkasso. Såfremt der ikke kan betales kan deres kontrakt opsiges.

Der skal flyttes en pæl på i broen, da det vil hjælpe en ny tysk sejler. KLJ følger op og ser om det kan gennemføres.

Spørgeskema om grønhavn blev drøftet. Det HAR ingen betydning.

Problemer med strøm på I broen. Der er den del fejl monteringen og det koster ca. 24.000,- for det virker.

Det lægges ind i budget.

Internet fungerer ikke alt for godt, specielt ikke når der er mange i havnen.

KLJ fremlagde balance og Budget.

Gæstesejler 12245 pr. dags dato. Forventet 13.000 gæster.

Regnskabstallene blev gennemgået i fællesskab.

Sæsonudlejning sæson 2016.

6 nye er der lavet aftale med og der afventer 3. Der er ingen som har givet udtryk for de ikke vil fortsætte i næste sæson.

Der skal prøves om modellen med tyskeren på bro F. HNI gør opmærksom på at der kan ikke laves aftaler mere end 5 år frem.

4. Behandling af beslutningspunkter.

Tidsplan for årsafslutning og budgettering for 2015 – 16.

8 dage ind i oktober skal regnskab være klar, derefter kommer budget.

Vedligeholdelsesplan/ udvikling/prioritering

KJL kommer med oplæg til vedligeholdelsesplan.

Forurening.

Bestyrelsen er enig i at havnen er forurenet iflg. den fremsendte rapport. HNI har indgået en aftale med Flid omkring hvordan vi skal agere i det videre forløb. Desuden er der problemer med havnedybden ved indsejling. §2,4 blevet gennemgået. Bestyrelsen er enig om at HNI går videre med vores advokat omkring det videre forløb.

Broanlæg Udsat til næste møde.

Servicebygningen Udsat til næste møde.

Udeareal/legeplads Udsat til næste møde.

Autocamperplads. Afventer svar fra kommune.

4. Udsendelse af info til Andelshavere.

Der SKAL udsendes info via compusoft's mail adresse. Det kan evt. gøres kort og der gøres opmærksom på at der er info på havnens hjemmeside som bør læses.

Vedr. brug af energiforbrug: Udsat til næste bestyrelsesmøde.

Hardy Nielsen
Formand.

Søren Hoppe
Næstformand

Henning Krüger
Kasserer

Lars Reugboe
Sekretær

Børge Iversen
Bestyrelsesmedlem.

Næstemøde den 5 okt. 2015 kl. 18.00 på havnekontoret.