

Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a.
Referat for best. møde nr. 36
5. oktober 2015 kl. 1800 (Havnekontoret)

Deltager

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

1. Underskrivelse af referat af sidste møde.

Referat underskrevet af dem der var tilstede.

2. Formanden siden sidst:
 - a. Verserende sager, lukket pkt.
3. Orientering om havnens drift. Klaus Herunder råbalance for hele driftsår 2015.

Tim er holdt. Havde en god afsked med Tim. Vi har fået et nyt rengøringssselskab og det fungerer rigtig fint. (Den vakse klud)

Lidt problemer med tilstopning af kloaker. Løses ved slamsuger et par gange om året.

Der er ikke arbejde til en 30 timers havneassistent. KJØ vil afvente for at se hvad der bliver behov for i den kommende sæson. Kan måske løses ved løs ansat sæsonarbejder.

Marine butikken: Kunne det være en mulighed at få butikken flyttet. Der skal tages en snak med butikken omkring den fremtidige mulighed. Første step er at forlænge lejekontrakten f.eks. 2 år.

Campingpladsen har været i udbud. Kunne havnen være interesseret i at forpagte denne. KJØ prøver at høre omkring forpagtningsafgiften. HNI gør opmærksom på at dette ikke kan drives under AMBA'et. Der skal laves et selvstændigt selskab såfremt dette ville blive aktuelt.,

Der er kommet 12 nye tyske sæsonlejerere for næste år. Der er ikke kommet nogen som har sagt de ikke kommer næste år.

Vinteroplægning fungerer godt.

HNI Vild med Vand. Der skal nedsættes et udvalg med Vild med Vand. Der er skrevet til de tre klubber omkring hvem der skal være med i dette. Havnemester vil være ambaets repr. i dette udvalg.

Der arbejdes med udkast til et logo for havnen.

4. Behandling af beslutningspunkter og forslag.

Pkt. er ændret til drøftelses pkt. Fremmødet ikke beslutningsdygtigt.

- a. Organisationsplan

KJØ laver en ny ansættelsesaftale med Crista.

- b. Ansættelseskontrakter, lukket pkt.

- c. Vedligeholdelsesplan for 2016

Broanlæg : Bro C et par brækkede pæle. Hvor J80 ligger skal der flyttes 2 pæle.

Terrassen : Evt. træbelægning også foran havnekontoret., Så der kommer en pænere indgang. KJØ og RTH ser nærmere på det. Skal med i budgettet.

Havnebassin : Der skal kigges på om der løber vand i havnebassinet fra vaskepladsen.
Servicebygning : Nye Bl. batterier/brusehoveder i servicebygning.
udeareal, lejeplads : Oplæg og økonomi for udvidelse/forbedring af lejepladsen.
Internet : KJØ bedt om møde med en anden omkring internet forbindelsen ved stor belastning.
HNI der skal afsættes et beløb så det fungerer næste år.

d. Energispareforanstaltninger (BFI)

Udsat til næste møde.

e. Budgetoplæg 2016, tidsplan

Råbalance klar til kommende bestyrelsesmøde mhp budgettering for 2016.
Der skal afsættes beløb til advokat omk. For igangværende og evt. kommende sager.

f. Infomøde.

Enighed om afholdelse af infomøde uge 46. Der er flere emner som skal orienteres om. Afholdelse på IHS. Best. mødes 45 minutter før start.

Indkaldelse via e-mail, via klubberne og ved opslag på havnen.

Generalforsamling afholdes på BCS den sidste uge i Januar 2016.

5. Eventuelt

Hardy Nielsen
Formand.

Søren Hoppe
Næstformand

Henning Krüger
Kasserer

Lars Reugboe
Sekretær

Børge Iversen
Bestyrelsesmedlem.

Næste møde den 11.11.2015 kl. 18.00 på havnekontoret.