

Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a.
Referat fra best. møde nr. 38
15. december 2015 kl. 1830 (Havnekontoret)

Deltager

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

1. Underskrivelse af referat af sidste møde.
2. Formanden siden sidst:
Verserende sager, lukket pkt.
3. Havnemesteren.

Orientering om havnens drift

Orienteringen taget til efterretning

Årsregnskab 15 – tidsplan (sammendrag på hjemmesiden forud for gen.fors.).

Saldobalance blev gennemgået og taget til efterretning.

Spørgsmålet om evt. henlæggelser til større renoverings- og investering opgaver blev drøftet.

Formanden drøfter spørgsmålet om henlæggelser med revisor

Drifts- og likviditetsbudget 16.

Havnemesteren sender endeligt udkast til drifts- og likviditetsbudget til bestyrelsen forud for næste best. møde.

4. Behandling af beslutningspunkter.

a. Vedligeholdelsesplan for 2016

Havnemesterens oplæg til vedligeholdelsesplan for 2016 blev drøftet. Den endelige vedligeholdelsesplan udsendes til best. forud for næste best. møde.

c. Bemandingsplan for 2016.

Havnemesterens oplæg til bemandingsplan taget til efterretning således, at de samlede lønomkostninger skal holde sig indenfor vedtagne budgetrammer.

d. Generalforsamling – indkaldelse

Havnemesterens plan og oplæg taget til efterretning.

Bestyrelsen har tidligere besluttet ikke at indsende årsregnskabet til CVR og følgelig heller ikke at offentliggøre det på selskabets hjemmeside. Andelshavere kan gennemse/læse selskabets årsregnskab og budgetter på efter det er godkendt af selskabets generalforsamling.

e. Udskrivning af konkurrence blandt amba medl. for forslag til havnelogo.

Fastsættelse af kriterier for logo udformning.

Udsat.

5. Eventuelt : Intet

6. Fastsættelse af næste møde.

Næste bestyrelsesmøde den 12. januar 2016.

Sønderborg den 20. december 2015.
Hardy Nielsen
Referent.

Hardy Nielsen
Formand.

Søren Hoppe
Næstformand

Henning Krüger
Kasserer

Lars Reugboe
Sekretær

Børge Iversen
Bestyrelsesmedlem.