

Sønderborg Lystbådehavn AMBA bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 58

12 Oktober 2017 kl. 19.00 (Havnekontoret)

Deltagere: Hans Viggaard, Poul Anker Jacobsen, Søren Wrang, Robin Thusing, Jørgen Bøttger, John Nyrup, Johan Kjartansson.

Fraværende: Henning Kruger

Dagsorden

1. Gennemgang af referat fra seneste møde, underskrift (sekretær)
2. Orientering fra formanden
3. Status på aktiviteter, økonomi og planer for næste måneder (Poul)
4. Punkter ift. årshjul (ansvarlig)
5. Indkomne anmodninger, klager osv. (formand)
6. Næste møde(r) (formand)
7. Evt.

Referat.

<p><u>1. Gennemgang af referat fra seneste møde, underskrift</u> Referat 19 September godkendt</p>
<p><u>2. Orientering fra formanden.</u> Status ang. ansøgning om nedsættelse af leje til Kommunen. - Vi er inviteret til indledende dialog 6 November 8.15.</p>
<p><u>3. Status på aktiviteter, økonomi og planer for næste måneder</u> Status KPI. Svag stigende tendens på pladser til salg. Fornuftig antal sæson kontrakter til 2018 er på plads Antal gæste døgn ligger højere en sidste år Debitor saldi er meget lav. (2 personer) Foreløbigt regnskab gennemgået og diverse hensættelser blev diskutteret.</p>

Gæstesejlere i Oktober er oppe på 109, sidste år havde vi 190, så vi når det.

154 vinter oplæggere har betalt + 10 yderligere som er meldt til.

7 både skal ligge i vandet vinteren over.

Havnekontoret er i gang med aftaler som udløber samt ønsker om nye pladser for andelshavere og efterfølgende sæson lejere.

Vi blev enige om flg. Princip.

Hvis en andelshaver ønsker at ligge på en sæsonlejers plads og pågældende sæson lejers kontrakt er udløbet har andelshaver 1. prioritet.

Hvis sæson lejer derimod er midt i kontrakt forløbet har sæson lejeren 1. prioritet.

Vedligeholdts arbejde som skal gennemføres.

Diverse bro forbedringer og vedligehold udgør 90000 kr

Poul, Jørgen og Robin fremlagde en broplan, som vil give en væsentlig bedre udnyttelse af havnen. Der vil komme flere store pladser.

Det er vigtigt at få lavet en prioritering og forslaget skal forelægges for andelshaverne. Vi blev dog enige om at Poul med det samme tager fat i I broen, hvor der er mulighed for at lave meget store pladser. Der er pt interessenter til de store pladser.

Poul har målt alle pladser op bla. Med henblik på at gæste sejlere fremover betaler for pladsens bredde i stedet for bådens bredde. Det vil gælde fra sæson 2018. Samtidig skal pladsens bredde angives inde på broen med et tydeligt skilt. Ideen er at alle pladser skal forsynes med skilt.

16-19 Oktober er der medlems arbejde. 15 har pt meldt sig til. Arbejdet består i at vende planker på bro I samt nyt kabel.

4. Punkter ift. årshjul

Agenda for GF 2018.

1. valg af dirigent. Poul Schrøder har 1. prioritet.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af revideret regnskab, budget og anlægsplan og takstblad
4. Behandling af indkomne forslag.
bestyrelsens forslag til vedtægts ændringer
5. valg til bestyrelsen, 2 medlemmer, 2 suppleanter
6. valg af revisor
7. evt.

Ang. valg af revisor skal markedet undersøges. Hver især overvejer muligheder.

Til næste bestyrelses møde skal præsentationerne til GF være klar.

5. Indkomne anmodninger, klager osv.

ingen
6. Næste møde. 2 November
7. Evt.

Hans Viggaard

John Nyrup

Poul Anker Jacobsen

Jørgen Bøttger

Johan Kjartansson,

Søren Wrang

Robin Thusing

Henning Kruger