

**Sønderborg Lystbådehavn AMBA bestyrelsesmøde**

**Referat fra bestyrelsesmøde nr. 62**

**15 Marts 2018 kl. 19.00 (Havnekontoret)**

Deltagere: Hans Viggaard, Poul Anker Jacobsen, Søren Wrang, Jørgen Bøttger, John Nyrup, Bjarne Bruun Sørensen, Bent Hansen

Fraværende:

**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. Gæstepris for langskibs liggere
7. Forventninger omkring restaurant på havnen
8. Hvem skal have adgang til vores bank
9. Refusion af statslige el- og vandafgifter
10. Kommentar til årsrapporten 2016-2017 samt dagligt bogholderi
11. Evt
12. Næste møde

**Referat.**

**1. Gennemgang af referat fra seneste møde, underskrift**

Referat fra 1 Februar blev godkendt

**2. Orientering fra formanden.**

Erik Johansen (Judica) er ny "hus advokat".

Udkast til ny kontrakt med Marinelageret er udarbejdet og sendt til Marinelageret.

### **3. Status på aktiviteter, økonomi og planer for næste måneder**

Vi er i gang med at slå pæle, både nye og brækkede. Nye store pladser på bro I og E er tilføjet.

Gæstepladser på A broen er også etableret.

Vores nye princip med gæstepladser efter plads bredde er meldt ud til medier. Skilte med pladsbredden er ved at blive fastlagt.

24 Marts kommer 45 frivillige på arbejde til alt muligt forefaldende arbejde.

Poul vil finde ud af hvilket broer som har brosjak til rengøring af broerne.

Vagtplaner udarbejdes.

KPI gennemgang.

PT er der 100 pladser til salg.

PT er der tegnet 102 sæson kontrakter. Hvis alle potentielle siger ja er vi på 110. Vi skulle gerne op på sidste års niveau som er ca. 120 stk.

Ved udsendelse af fakturaer er der tilsyneladende en del som ikke kommer igennem. (spamfilter). Poul undersøger sagen nærmere og sender brev til alle andels havere.

### **4. Punkter ift. årshjul**

Jørgen, John og Finn har afholdt en del byggemøder og JKA (Jørn Kjeld Andresen) arkitekterne har været kontaktet. Han har fået 3 oplæg.

Vi forventer skitser efter Påske, som evt. kan gennemgås på bestyrelsesmøde d. 12 April.

Parallelt vil vi kontakte Kommunen med henblik på at mødes og se på mulighederne. (Hans)

På det rigtige tidspunkt skal andelshavere involveres.

### **5. Indkomne anmodninger, klager osv.**

Andelshaver sender mail 6/2-2018 om muligheden for at indgå disponerings aftale for bådplads. Båden er sat til salg og d. 24/8-2017 var andelshaver på havnekontoret med en salgsplakat, men der blev ikke skrevet disponerings aftale, hvor tidsfristen er 1/10.

Vi fastholder reglerne om ikke at indgå disponerings aftale, men må arbejde på at tydeliggøre kommunikationen bedst muligt til andelshavere.

### **6. Gæstepris for langskibs liggere.**

I dag skelner vi mellem langskibs og katamaran, henholdsvis 250 og 330 kr.

Forslag: Vi afskaffer katamaran klassen, bibeholder langskibs klassen til minimum 250 kr eller efter båd bredde dvs. 270kr eller 300kr. (4,6 m og 4,9 m)

### **7. Hvem skal have adgang til vores bank**

Poul, Christa skal have adgang og Formand og næstformand som back-up.

Bjarne skal have "kigge" adgang.

Bjarne undersøger om der via banken kan lægges spæringer ind ved et vist beløb.

### **8. Refusion af statslige el- og vandafgifter**

Jørgen og Bjarne påtager sig opgaven med at studere reglerne, evt. få etableret målere efter behov med henblik på at få størst muligt udbytte. (refusion)

### **9. Kommentar til årsrapporten 2016-2017 samt dagligt bogholderi**

Bjarne forestår ansøgning omkring forlængelse af det bindende svar omkring skatte frihed.

Bjarne har snakket med Christa om det daglige bogholderi og det kører fint.

### **10. Eventuelt**

En andelshaver spørger om muligheden for at købe en plads med kun 8 cm på hver side af båden.

Administrations reglerne siger 30 cm på hver side og indtil videre overholder vi reglerne.

I forbindelse med sprøjtning for udkrudt skal man på et 2 dages kursus, som gælder i 4 år. Kurset giver tilladelse til sprøjtning med gift. Pris 250 kr/mand + løn. Poul foreslår Per og Louis.  
FLID afholder generalforsamling 22 Marts. Vi er inviteret. John og evt. Bent deltager.  
Vi har haft en faldulykke på p-pladsen pga. mgl. Lys. Vi undersøger hvad der skal til for at få alle lamper til at lyse. (Jørgen)

**12. Næste møde**

12 April 1830 på havnekontoret.

Hans Viggaard

John Nyrup

Poul Anker Jacobsen

Jørgen Bøttger

Bjarne Bruun Sørensen

Søren Wrang

Bent Hansen