

**Sønderborg Lystbådehavn AMBA bestyrelsesmøde**

**Referat fra bestyrelsesmøde nr. 63**

**12 April 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 15 Marts blev godkendt

**2. Orientering fra formanden.**

Udkast til ny kontrakt med Marinelageret er udarbejdet og sendt til Marinelageret. Diskussion om betalings betingelser

<p><b><u>3. Status på aktiviteter, økonomi og planer for næste måneder</u></b>  Sæsonen er i gang. Betalings systemerne og brændstof systemet er oppe at køre. Der er mulighed for en ny type mere miljøvenlig diesel. Ingen røg, lugt osv.  Poul undersøger om vi har adgang til den nye diesel. Hvis ja.  Poul laver opslag på havnekontoret og forhører sig.  Manfred er ansat på 20 timer og vagtplaner er lavet.  Sidste års rengørings aftale med 3 personer er ophævet.  Ny aftale er lavet med kræfter fra havnen. Poul styrer aftalen.</p>
<p><b><u>4. Punkter ift. årshjul</u></b>  Status og planer byggeprojekt.  Vi har modtaget 3 skitse forslag, som Jørgen og John vil gå igennem. Evt skulle det gennemgås på mødet med Kommunen d. 23 April.  Bjarne undersøger mulighederne for at søge forskellige fonde, virksomheder osv. Det kunne også være i forbindelse med øst mole eller asfalt på p-plads.  Vores p-plads er ikke i bedste stand. Der skal gennemføres nogle små reparationer. (Poul)</p>
<p><b><u>5. Indkomne anmodninger, klager osv.</u></b></p>
<p><b><u>6. El afgift</u></b>  Bjarne og Poul har haft en elektriker med på havnen. På nuværende tidspunkt vil den opnåede refusion fint tilbagebetale investeringen. Bjarne, Jørgen og Poul fortsætter med planen.</p>
<p><b><u>7. Indkomstskat</u></b>  2 bindende svar, hvor det ene er udløbet Marts 2018 og det næste udløber August 2019.  Så længe forudsætningerne for svaret er uændret gælder om reglen skatte frihed for lystbåde havnen. Vi mener derfor ikke der er grund til at genansøge.</p>
<p><b><u>8. Adgang til banken.</u></b>  Poul og Christa er de primære. Oprette og godkende  Hvis Poul eller Christa er væk skal formand eller næstformand involveres. Godkende.  Beløbsgrænsen er 100000 kr. (Bjarne)</p>
<p><b><u>9. Person data forordningen</u></b>  De nye procedurer skal indføres 28 Maj 2018.  FLID afholder workshop d. 7 og 15 Maj. Forslag kunne være at sende et par stykker afsted. Christa og Poul kunne være en mulighed. John kunne også deltage.</p>
<p><b><u>10. Udbygning af havnens WI-FI</u></b>  Flemming Støve har udarbejdet oplæg med opgraderinger for ca. 10000 kr.  Vi beder Flemming om at fortsætte. (Hans)</p>
<p><b><u>11. Eventuelt</u></b>  Forretnings gangen for havnen bør gennemgås med henblik på at præsentere et oplæg til bestyrelsen.  Poul og Christa kigger på det.</p>
<p><b><u>12. Næste møde</u></b>  3 Maj 2018. 1830 på havnekontoret.</p>

John Nyrup

Poul Anker Jacobsen

Jørgen Bøttger

Bjarne Bruun Sørensen

Søren Wrang

Bent Hansen