

**Sønderborg Lystbådehavn AMBA bestyrelsesmøde**

**Referat fra bestyrelsesmøde nr. 68**

**4 Oktober 2018 kl. 19.00 (Havnekontoret)**

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

Fraværende: Søren Wrang

**Dagsorden**

1. Gennemgang af referat fra seneste møde, underskrift (Søren)
2. Orientering fra formanden (Hans)
3. Status på aktiviteter, økonomi og planer for næste måneder (Poul)
4. Punkter ift. Årshjul
  - Status og planer byggeprojekt
  - Nye bestyrelses kandidater
  - Anlægsplan og budget
5. Indkomne anmodninger, klager osv. (formand)
6. Evt.
7. Næste møde

**Referat.**

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

Referat gennemgået men underskrift udsættes til næste møde pga. Søren's fravær.

**2. Orientering fra formanden.**

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

Status KPI.

Stadig en del pladser til salg, mest B pladser

God udvikling i næste års sæson kontrakter.

Lille stigning i gennemsnitlig indtægt på gæste sejlere på ca. 40 kr.

Ok fra arbejdstilsynet for vores dokumentations grundlag

Ros for APV'er takket være stor indsats fra Per.

Brugerne skal informeres om at elkabler fra skabe til båd, skal opfylde reglerne for elektrisk materiel.

Arbejdstilsynet fandt en del kabler, som ikke opfylder kravene.

Brugerne skal have information om dette.

#### **4. Punkter ift. Årshjul**

##### **Status og planer byggeprojekt.**

Der er kommet overslag fra Arkitekt på 3,4 mill. Ca 600k over vores overslag. Der er dog stadigvæk usikkerhed omkring uforudsete omkostninger.

Vi har besluttet at gå til Kommunen og Fjernvarmen, hvorefter udbudsmateriale kan udarbejdes.

Arbejdet med udbudsmaterialet udsættes indtil nærmere plan med Kommunen er på plads.

##### **Planlægning af vinterens opgaver.**

E broen.

2 ekstra lange pladser for enden (DS til DE)

4 C pladser på nordsiden laves om til 3 DS pladser, forlænges ca. 1,5 m.

F broen

På sydsiden ændres 5 C pladser til 4 D pladser.

Køb versus salg for større omlægning kommer til at koste 12000 kr.

Omkostninger 160000 kr, men 65000 kr for afskærmning ved I broens mole kan udskydes. Dette anses dog ikke for at være forsvarligt.

Der arbejdes videre med planer for havneændringer. Der skal også tages fat på ændringer fra B til C pladser.

Igangsættelse af budget arbejdet. Christa bliver bedt om at komme med oplæg.

Udpumpnings anlæg tages med i budget.

Forbedring af øst molen afventer svar fra Kommunen.

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

Ingen

<b><u>6. Evt.</u></b>
<b><u>7. Næste møder</u></b> 1. November 13 December (Bent kommer ikke) 3 Januar 2019.

Hans Viggaard

John Nyrup

Poul Anker Jacobsen

Jørgen Bøttger

Bjarne Bruun Sørensen

Søren Wrang

Bent Hansen