

Sønderborg Lystbådehavn AMBA bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 69

1 November 2018 kl. 19.00 (Havnekontoret)

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

Fraværende: John Nyrup

Dagsorden

1. Gennemgang af referat fra seneste møder, 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
 - GF indkaldelse, beretning, regnskab og budget.
5. Indkomne anmodninger, klager osv. (Hans)
6. Evt.
7. Næste møde

Referat.

1. Gennemgang af referat fra seneste møde, underskrift

Referater fra August, September og Oktober blev underskrevet.

2. Orientering fra formanden.

Møde med Bjarke Eriksen Sønderborg Kommune 16 November (Hans og Søren)
Havnemøde SYC-SSM-SL 21 November.

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

152 har betalt for vinter oplægning på P-Plads.

130 både er oppe allerede

Der er betalt for 14 både, som stadig er i vandet.

Poul har undersøgt August nærmere og det viser sig at alle havne har haft en svag August.

På bro C yderst er der også mulighed for at lave en DS plads. Vi besluttede at gennemføre sagen.

Poul flytter en katamaran fra I broen til A broen

4. Punkter ift. Årshjul

Status og planer byggeprojekt.

Nye bestyrelses kandidater.

GF indkaldelse, beretning, regnskab og budget.

Lokale og tidspunkt er fastlagt. Onsdag 23 Januar 2018 på Dybbøl skolen Multi kultur huset.

Invitation udsendes primo Januar. (Poul)

Mikrofon anlæg og drikkeelse (Poul)

Formandens beretning (Hans)

Revisionen kommer på havnekontoret Onsdag d. 7 November. Vi satser på at have færdigt regnskab til næste bestyrelses møde 13 December. (Hans snakker med Christa)

Vi skal have kigget på vores vedtægter (Søren). Til næste bestyrelses møde.

Forslag til Agenda på GF.

1. Valg af dirigent. Bestyrelsens forslag: Henrik Henriksen
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år (Hans)
3. Fremlæggelse af revideret regnskab, budget og anlægsplan
 - a. Regnskab (Hans)
 - b. Årets anlægsplan (John og Jørgen)
 - c. Perspektiv for kommende års anlægsplan (John)
 - d. Ændring af andelshaver og sæson lejer betaling fra bådlængde-pris til pladsbredde-pris (Søren)
 - e. Budget 2018/19 + takstblad (John)
4. Behandling af indkomne forslag
 - a. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer (Søren)
5. Valg til bestyrelsen
 - a. Valg af formand
 - b. 2 medlemmer
 - c. 2 suppleanter
6. Valg af revisor. Bestyrelsens forslag: PwC
7. Eventuelt

<u>5. Indkomne anmodninger, klager osv.</u>
Ingen
<u>6. Evt.</u> Vi gentager sidste års projekt med julegaver til havnens ansatte. (Poul) Beløbs grænsen er 800 kr incl. Moms.
<u>7. Næste møder</u> 13 December 10 Januar 2019.

Hans Viggaard

John Nyrup

Poul Anker Jacobsen

Jørgen Bøttger

Bjarne Bruun Sørensen

Søren Wrang

Bent Hansen