

**Sønderborg Lystbådehavn AMBA bestyrelsesmøde**

**Referat fra bestyrelsesmøde nr. 70**

**13 December 2018 kl. 19.00 (Havnekontoret)**

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

Fraværende:

**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

Godkendelse af regnskab 2017/18 m. dokumenter

Anlægsplan og budget 2018/19

Forberedelse til GF

5. Indkomne anmodninger, klager osv. (Hans)

6. Evt.

Opsigelse af Modstrøm aftale

Evaluering af bestyrelsesarbejdet

7. Næste møde

**Referat.**

- |   |
|---|
| 1. <u>Gennemgang af referat fra seneste møde, underskrift</u> |
|---|

Referater fra November 2018 blev underskrevet.

## **2. Orientering fra formanden.**

Der har været afholdt møde med sejl klubberne.  
Generel god tilfredshed. Enkelte punkter blev taget til notat.

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

Der er brugt en del tid på at få sæson aftaler på plads og ønsker om plads ændringer.  
Status her er, at vi er godt med.

Generelt er vi inde i en lidt stille periode.

KPI'er blev gennemgået.  
Kommentarer.

Der er lidt færre pladser til salg ift. Sidste år.

Vi er halvvejs med at lægge nye brædder på Bro D. Der har været ca. 18 frivillige.

Der har været deltagelse i 2 kurser, dels Havnemesse arrangeret af FLID samt et havne vedligeholds kursus.

## **4. Punkter ift. Årshjul**

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

Arkitekten har indsendt materiale til Fjernvarmen som arbejder videre med sagen.  
Samtidig har der været møde med klubberne, campingpladsen, kiosk, spejderhytte.  
Kiosken og SSM ønsker ikke at gå på fjernvarme.  
Havnens andel i Havnebygningen vil koste 80000 kr.  
Vi bør også undersøge varmepumpe løsninger.

### **Nye bestyrelses kandidater.**

### **Godkendelse af regnskab 2017/18 m. dokumenter**

### **Anlægsplan og Budget 2018/19.**

Uddybning af bassin er sat til 800.000. Men der er opstået en mulighed for at slå en spunsvæg mod øst molen, hvor vi kan fylde sandet op. Samtidig kan det hænge sammen med forhøjelse af øst molen i samarbejde med Kommunen.

Dette skal undersøges nærmere i samarbejde med Ove Arkill. (John og Jørgen)

Hermed blev forslag til budget 2018/19 godkendt.

## Forberedelse til GF 2019.

Agenda på GF.

1. Valg af dirigent. Bestyrelsens forslag: Poul Schrøder. (SW aftaler møde)
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)
  - c. Perspektiv for kommende års anlægsplan (John)
  - d. Køreplan for ændring af havneafgift fra pladstype til pladsbredde-pris (Søren)
  - e. Budget 2018/19 + takstblad (John)
4. Behandling af indkomne forslag
  - a. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer (Søren)
  - b. Forslag fra Johan K. om at AMBA overtager traktor og bådekran. (Johan og Jørgen)
5. Valg til bestyrelsen
  - a. Valg af formand
  - b. 2 medlemmer
  - c. 2 suppleanter
6. Valg af revisor. Bestyrelsens forslag: PwC
7. Eventuelt

Takstblad. Vi er enige om at hæve med 1,5%, en smule over inflationen. (Poul)

Poul kigger på 2,9 m prisen og 3,2 m prisen.

Vi er enige om at hæve prisen for de både, som ligger i vandet vinteren over til samme pris, som hvis de står på land.

Indkomne forslag. (Johan)

Bestyrelsen er enige om at vi ikke vil overtage Kran og Traktor.

Vi vurderer at det rent forsikrings mæssigt vil blive væsentligt dyrere. (Jørgen Undersøger.)

Alle oplæg til præsentation til GF i power point format fremsendes til bestyrelsen senest 3 Januar.

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

Ingen

### **6. Evt.**

Kontrakt med Modstrøm udløber 1 Februar 2019.  
Vi har 123.000kr til gode.  
Der har været afholdt møde med Modstrøm og de har indvilliget i at udbetale 2 kvartaler.  
Vi kan dog få en billigere pris hos SE. 32 øre/Kwh.  
Vi beslutter at opsig kontrakten med Modstrøm og går over til SE. (Jørgen og Poul) Ny kontrakt med SE løber 4 år.

Evaluering af bestyrelsesarbejdet.  
Vi tog en tur bordet rundt med pro/con.

Forbedrings forslag.  
Mindre tid på detaljer  
Bedre rollefordeling i bestyrelsen.

#### **7. Næste møder**

10 Januar 2019.

23 Januar 2019 Generalforsamling

Hans Viggaard

John Nyrup

Poul Anker Jacobsen

Jørgen Bøttger

Bjarne Bruun Sørensen

Søren Wrang

Bent Hansen