

Sønderborg d. 7 Februar 2019

Sønderborg Lystbådehavn AMBA bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 72

7 Februar 2019 kl. 19.00 (Havnekontoret)

Deltagere: Poul Fedders, Poul Anker Jacobsen, Søren Wrang, Jørgen Bøttger, Bent Hansen, John Nyrup, Michael Quitzau, Morten Colstrup

Fraværende:

Dagsorden:

1. Velkomst
2. Godkendelse af referat fra 10 Januar 2019
3. Konstituering, delegering af opgaver
4. Planlægning: Bestyrelsesmøde, "Årshjul", m.v.
5. Forretningsmæssige rutiner
6. Indkomne/ her og nu sager
7. Projekter – hvad, hvem og hvornår?
8. Eventuelt

Referat:

1. Vi løb en præsentations runde igennem med de nye bestyrelses medlemmer.
2. Referat fra 10 Januar 2019 blev godkendt.
3. Konstituering, delegering af opgaver.
 - a. Poul Fedders, formand.
 - b. Søren Wrang næstformand og referent.
 - c. Jørgen Bøttger, Bent Hansen og John Nyrup, ombygninger ex. Toiletter, moler
 - d. John Nyrup, lovgivning og 10 års perspektiv plan
 - e. Christa deltager fremover på bestyrelsesmøderne og gennemgår økonomien og KPI'erne
 - f. Poul og Søren tager den overordnede kontakt til Kommunen
4. Som udgangspunkt fastholder vi Torsdage kl. 1830, uge 2 i hver måned. I juni først på måneden. Juli springer vi over og I August sidst på måneden. Generalforsamlingen 2020 fastlægges til sidste uge i Januar. Der kommer med stor sandsynlighed en ekstraordinær generalforsamling i September ifm. Byggeri og moler. **Poul F. sener forslag til datoer.**
5. Forretningsmæssige rutiner ønskes taget op på næste møde.
 - a. Administrations reglement (hjemmesiden)
 - b. Ordensregler (hjemmesiden)
 - c. Vedtægter (hjemmesiden)
 - d. **Christa sender relevant materiale rundt til bestyrelsen.**
6. Indkomne sager.
 - a. SSM har skiftet låsesystem på en dør i klubhuset. **Jørgen snakker med Johan.**

7. Projekter.

- a. Toiletbygning
- b. Forbedring af øst molen
- c. Ovennævnte 2 projekter skal detail planlægges sammen med Kommunen her i foråret 2019 med henblik på budget processen i efteråret.
- d. Tømning af holding tanke
- e. Projekt zero. **Poul F. vil undersøge mulighederne.**

8. Evt.

- a. Vores projektor skal hænges op i Loftet og vi har brug for et ordentligt lærred. **Poul A. kigger på sagen.**
- b. Breddeprincippet blev taget op i deltaljer. Vi er nu enige om følgende plan.
 - i. Breddeprincippet tager kun højde for bredden og ikke længden.
 - ii. Vi bibeholder bredde princippet for gæstesejlere.
 - iii. Alle pladser som er til salg kategoriseres efter bredde princippet. Medfører det ændringer kan nuværende ejer justere prisen og ny ejer betaler prisen som sælger fastsætter og efterfølgende sæsonprisen for den pågældende kategori.
 - iv. Alle havnens pladser, hvor der ikke ligger sæsonlejere kategoriseres efter bredde princippet.
 - v. Alle øvrige pladser gør vi ikke mere ved.

Poul Fedders

Jørgen Bøtger

Bent Hansen

John Nyrup

Morten Colstrup

Michael Quitzau

Søren Wrang

Poul Anker