

Sønderborg d. 27 Februar 2019

Sønderborg Lystbådehavn AMBA bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 73

27 Februar 2019 kl. 18.30 (Havnekontoret)

Deltagere: Poul Fedders, Poul Anker Jacobsen, Søren Wrang, John Nyrup, Michael Quitzau, Christa Lyck

Fraværende: Bent Hansen, Jørgen Bøttger, Morten Colstrup.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat seneste bestyrelsesmøde samt mødekalender
3. Indkomne sager
4. Siden sidst
5. Økonomi
 - a. Gennemgang af saldobalance med indgående og udgående betalinger
 - b. Budgetopfølgning
6. Specifikke emner til dette møde:
 - a. Gennemgang af havnens Administrationsreglement, Forretningsorden, Ordensregler, Bådpladsregler og vedtægter
7. Opfølgning på aktiviteter og projekter
 - a. Klargøring af havnen til sæsonen 2019: Hvad sker hvornår?
 - b. Toiletbygningen
 - c. Øst-molen
 - d. Øvrig forbedring af havnen – perspektivlisten m.m.
8. Eventuelt. Korrektion til referat af 13 December 2018.
9. Næste møde(er)

Referat.

1. Dagsorden godkendt.
2. Referat fra 7 Februar 2019 blev godkendt.
3. Sæsonlejer som i September 2018 har underskrevet en 5 årig kontrakt, ønsker nu at trække sig. Vi har pt ikke specifikt adresseret dette punkt i kontrakten. Vi vil fremover tilrette kontraktens ordlyd til sæsonlejere i tilfælde af opsigelse indenfor leje perioden.
Christa udarbejder forslag til ændring af kontrakten.
4. Der har været afholdt møde med Kommunen. Hovedprojekterne er stadig toiletbygning og øst mole. Yderligere 3 mindre projekter blev diskuteret.
 - a. Lille badestrand mod vest
 - b. Borde og bænke ved flagmasten
 - c. Borde og bænke ved græsplænen mod øst.
 - d. Kathrine beskriver de 3 nævnte projekter.
5. Budget/aktuelt blev gennemgået. En stor post er køb af pæle, som er sket lidt før end budgetteret. **Christa sender regnskab til bestyrelsen sammen med KPI'er.**
6. Flg. Dokumenter skal opdateres.
 - a. Forretningsgang vedr. disponering, registrering af selskabets bank- og giro konti
 - i. Poul A. undersøger om han har en stillings fuldmagt.
 - ii. Er tilrettet på bestyrelsesmødet.
 - b. Forretningsorden for bestyrelsen i AMBA.
 - i. Er tilrettet på bestyrelsesmødet.
 - c. Ordensreglement
 - i. **Poul kommer med oplæg til næste bestyrelsesmøde.**
 - d. Administrationsreglement
 - i. **John kommer med oplæg til næste bestyrelsesmøde.**
 - e. Vedtægter
 - i. Skal ajourføres inden næste generalforsamling
 - f. Regler vedr. persondata forordningen
 - i. **John kommer med oplæg til næste bestyrelsesmøde.**
 - g. Bådplads kontrakter
 - i. Tegningsblanket
 - ii. Bådpladsleje kontrakt
 - iii. Sæsonleje aftale
 - iv. Ansøgning om vinteroplægning på P-plads
 - v. Ansøgning om at ligge i vandet i perioden 15 November – 31 Marts.
 - vi. **Christa kommer med oplæg til næste bestyrelsesmøde.**
7. Opfølgning på aktiviteter og projekter
 - a. Poul A. gennemgik kommende ugers aktiviteter. Ang. Rengøring bør der i højsæsonen gøres rent også tidligt om morgenen.
 - b. Øst molen gennemgår vi på separat møde Mandag d. 4 Marts 1830. Kan vi nå det går vi også toiletbygning og andre projekter igennem. Poul F. indkalder til mødet.
8. Evt.
 - a. Møderef. Nr 70 er fejlbehæftet mht. prisen for at ligge i vandet om vinteren. Gældende takstblad 2019 er korrekt.
 - b. Vi køber fladskærm i stedet for nyt lærred og ophæng til projektor. Pris ca. 3500 + kabler.
9. Næste møde 14 marts 1830. Ekstra ordinært møde Mandag d. 4 Marts 1830.

Poul Fedders

Jørgen Bøttger

Bent Hansen

John Nyrup

Morten Colstrup

Michael Quitzau

Søren Wrang

Poul Anker