

**Sønderborg Lystbådehavn AMBA bestyrelsesmøde**

**Referat fra bestyrelsesmøde nr. 74**

**14 Marts 2019 kl. 18.30 (Havnekontoret)**

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

Fraværende:

**Dagsorden:**

1. Gennemgang af referat fra seneste møde og godkendelse af referat (Søren)
2. Orientering fra formanden (Poul F.)
3. Status på aktiviteter, økonomi og planer for næste måneder (Poul A. og Christa)
4. Punkter ift. Årshjul.
  - a. Gennemgang/færdiggørelse af havnens administrations grundlag
  - b. Status på toiletbyggeri
  - c. Status på Østmolen og havne uddybning
  - d. Øvrige forbedringer af havnen
5. Indkomne anmodninger og klager (Poul F.)
6. Evt.
  - a. Vilkår for deltagelse i AMBA bestyrelsen (Søren)
7. Næste møde

<b>Gennemgang af referat fra seneste møde og godkendelse af referat</b>	
Referat godkendt	
<b>Orientering fra formanden</b>	
Der har været forespørgsel om hvor man finder vores regnskab. Vores kutyme er at interesserede andelshavere kan få regnskabet gennemgået på havnekontoret	
<b>Status på aktiviteter, økonomi og planer for næste måneder</b>	
KPI blev gennemgået. Antal sæsonlejere er stigende og vi nærmer os sidste års niveau. Regnskab blev gennemgået og det ser OK ud.	
Havnekontoret var indtil 1 Marts åbent Tirsdag 9-11. Fra April officielt fra 9-11 og fra 17-18.30 alle ugens dage. Døren er dog åben i det tidsrum Christa	

<p>opholder sig på kontoret. Poul A. starter morgenrunden kl. 600 og slutter typisk kl. 2030 om aftenen.</p> <p>D. 21 Marts afholdes møde med havnens medarbejdere som forberedelse til den kommende sæson.</p> <p>Havnens medarbejdere bør have et billede på hjemmesiden.</p> <p>30 Marts er der arbejdsdag. Vi håber på 60-70 frivillige.</p> <p>Vi er i gang med at slå pæle. Vejret har dog ikke været med os.</p>	<p>Poul A.</p>
<p><b>Punkter ift. Årshjul</b></p> <p><b>Gennemgang/færdiggørelse af havnens administrations grundlag.</b></p> <p>Forretningsorden og forretningsgang er blevet yderligere justeret bla. Mht. godkendelse af fakturaer og betalinger.</p> <p>Administrationsreglement blev gennemgået og tilrettet.</p> <p>Ordensreglement gennemgås på næste bestyrelses møde.</p> <p>Christa gennemgik Havnens forskellige kontrakter med diverse tilretninger, som blev godkendt. Dokumenter tilrettes.</p> <p><b>Status på toiletbyggeri.</b></p> <p>Mandag 18 Marts er der møde på Havnen ang. Nyt byggeri. Incl. Kommunen. Vi har fået godkendt fra Kommunen at vi ikke behøver isolere efter reglerne. Detaljerede tegninger skal udarbejdes og der skal søges bygge tilladelse. Vi afventer besked fra fjernvarmen.</p> <p><b>Status på østmolen og havne uddybning</b></p> <p>Dags dato har vi afholdt møde med Kommunen og gennemgået de 4 løsningsforslag.</p> <p>Vi er enige om at forslag 4, hvor vi ender med en moleforhøjelse og 2 m bredt betondæk er den mest attraktive og den løsning vi arbejder videre med.</p> <p>Yderligere diskuterede vi uddybning af havnen, hvor situationen er at både området mod østmolen men også området mellem G og H broen skal uddybes. Det betyder at der alt andet lige er mere forurenede sand som skal bortskaffes, og dermed en større udgift, som Kommunen skal påtage sig ansvaret for.</p> <p><b>Øvrige forbedringer på havnen.</b></p> <p>Vest badestrand. Overslag ca. 8000 kr</p> <p>Flagmast. Overslag ca. 2000 kr</p> <p>Østenden. Overslag ca. 2000 kr</p>	<p>Poul F.</p> <p>Christa</p> <p>Bent og Poul F. laver skitser</p>

<p><b>Indkomne anmodninger og klager</b></p> <p>Ingen</p>	
<p><b>Evt.</b></p> <p><b>Vilkår for deltagelse i AMBA bestyrelsen.</b></p> <p>Søren Wrang er i gang med at sælge sin båd incl. Bådplads. Det betyder at Søren ikke fremover er andelshaver i AMBA'et, hvorfor han ikke kan være bestyrelsesmedlem.</p> <p>Michael Quitzau er hermed trådt ind i bestyrelsen og Jørgen Bøttger er blevet næstformand.</p> <p>Søren Wrang vil frem til kommende generalforsamling deltage i bestyrelsesarbejdet som medhjælper.</p>	
<p><b>Næste møde</b></p> <p>11 April 1830</p>	