

Sønderborg d. 11 April 2019

Sønderborg Lystbådehavn AMBA bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 75

11 April 2019 kl. 18.30 (Havnekontoret)

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

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 Øst molen og havne uddybning
 - d. Øvrige forbedringer af havnen
5. Indkomne anmodninger og klager (Poul F.)
 - a. Høfte ved nordstranden
 - b. Forslag til placering af sportsbåde
6. Evt
 - a. Traktor
 - b. Lås for dør (SSM)
7. Næste møde

Pkt.1 Referat fra 14 Marts godkendt	
Pkt.2 Poul og Søren har afholdt møde med Kommunen og projektet skrider fremad. Kathrine er i gang med at udarbejde oplægget. Poul har leveret input ang. Havnens drift og økonomi. Poul og Jørgen har afholdt møde med Poul Anker omkring havnens drift. Møder med havnens personale fortsætter.	
Pkt.3	

<p>Alle pæle er nu klar. Pladser er opmålt således at de kan mærkes af og lægges på box guide.</p> <p>Der afholdes løbende møder med havnens medarbejdere, hvor arbejdsbeskrivelser gennemgås.</p> <p>PT deles årsmærker ud til andelshaverne.</p> <p>Poul A. har deltaget i møde med Kommunen omkring bedre oplysning til turister. Ex. en infoskærm, som kan stå i havnekontoret.</p> <p>Mails til havnen tilgår i dag Poul A. mail adresse. For at sikre besvarelse af alle mails hurtigt får både Christa og Poul F. adgang.</p> <p>Økonomi.</p> <p>KPI blev gennemgået.</p> <p>Antal pladser til salg falder og overdragelser stiger.</p> <p>Vi har 122 sæson kontrakter på plads. Super godt.</p> <p>Debitor saldi. D.d 153955kr. Den primære andel udgøres af 18 fastliggere og 9 sæsonliggere,</p> <p>Saldobalancen 1/10 til 31/3.</p> <p>Christa gennemgik de væsentligste punkter. Det ser fornuftigt ud.</p>	
<p>Pkt. 4</p> <p>a</p> <p>Poul F. og Jørgen færdiggør ordensreglementet.</p> <p>b</p> <p>Vi arbejder på at færdiggøre tegninger og specifikationer. Deadline medio juni.</p> <p>c</p> <p>Skitse over mole forslaget er sendt til Kommunen. (snit tegning)</p> <p>Kommunen arbejder på en skitse over mole løsningen.</p> <p>VG entreprenør (Lemvig) er også kontaktet og vil indgå i tilbudsgivningen senere.</p> <p>FLID er koblet på uddybnings projektet. Der arbejdes på en miljø ansøgning. Vi satser på at gennemføre uddybning til efteråret.</p> <p>d</p> <p>De øvrige "små" projekter går vi i gang med. Lille strand mod vest, brosten ved boder.</p> <p>Michael påtager sig arbejdet ang. Søgning af fonde og vil kontakte Kathrine ved Kommunen. Kommunen har erfaring med hvilke fonde som kan med fordel kan søge.</p>	<p>Poul F. Jørgen</p> <p>Bent</p> <p>Michael</p>
<p>Pkt. 5</p> <p>e</p> <p>Høfte ved Nordstranden. (forslag fra Brian)</p> <p>Hvis en høfte skal etableres skal de hydrauliske forhold undersøges ordentligt. Poul A. spørger FLID til råds. Poul F. snakker med Brian.</p> <p>f</p> <p>Placering af sportsbåde.</p> <p>Vi snakker lige nu 3-4 både.</p>	<p>Poul A,Poul F.</p> <p>Poul F.</p>

<p>Kortsigtet foreslår vi placering langs midtergangen eller jollepladsen. Vi skal drøfte en langsigtet løsning. Årlig afgift svarende til en B-plads. Poul F. snakker med Flemming Clausen.</p>	
<p>Pkt. 6 a Traktoren er brudt sammen. Traktorudvalget afholder møde. Vi afventer Poul F. kontakter SYC og SSM formændene.</p> <p>b Pågældende dør føres tilbage til oprindeligt. Termin Mandag 15 April 2019</p> <p>Affaldshåndtering skal strammes op. Der kommer meget i vores containere, som ikke hører hjemme i containerne, men derimod på fyldpladsen. Der skal skiltes bedre og forholdene skal beskrives i et nyhedsbrev. Langsigtet bør vi overveje et mere hensigtsmæssigt affalds system.</p>	<p>Poul F.</p> <p>Poul A.</p> <p>Poul A.</p>
<p>Pkt 7. 9 Maj 2019</p>	