

Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a.
Referat af best. møde nr. 41
03. maj 2016 kl. 18.00 (Havnekontoret)
Forventet varighed ca. 2 1/2 time

Deltager

| | | |
|---------------------------------|-----|------------|
| Formand Hardy Nielsen | HNI | : Deltager |
| Næstformand Søren Hoppe | SHO | : Deltager |
| Best. medl. Henning Krüger | HKR | : Deltager |
| Best. medl. Lars S. Reugboe | LSR | : Deltager |
| Best. medl. Børge Frost Iversen | BFI | : Deltager |
| Suppleant Robin Thyssing | RTH | : Deltager |
| Suppleant John Beck Nyrup | JBN | : Deltager |
| Havnemester Klaus Jørgensen | KJØ | : Deltager |

1. Underskrivelse af referat af sidste møde.
Referatet underskrevet af bestyrelsen.
2. Formanden siden sidst:
 - a. Verserende sager, lukket pkt. (bilag vedhæftet)
HNI orienterede kort om sagerne.
3. Havnemesteren.
 - a. Budgetopfølgning – (saldobalance sendes af havneko. til best. før mødet)
Herunder også status for bådpladsoverdragelser, sæsonudlejning og bemandsingsituationen
**KJØ gennemgik saldobalance, samt status for økonomi i havnen. Enkelte små afvigelser.
Bemandingen er på plads. ” bropiger” ansat, starter op meget snart.
Aftale med to rengørings firmaer på plads, den ene er samme, der gør rengør klublokalerne.
Rengøringsfrekvensen øges i takt med antallet gæsteanløb.
Det samlede timelønsforbruget ligger lige nu under det budgetterede.
Der er pæn gang i overdragelser af pladser.
Orienteringen taget til efterretning.**
 - b. Sæsonklargøringen.
**Ingen væsentlige problemer.
Der blev indkaldt til arbejdsweekend. Der var rigtig god opbakning. Der blev serveret gammeldags madpakker. Forløbet er generelt gået godt.
Parkeringspladsen mangler at blive fejtet.
Kvasbunker fjernes af vognmand når der er tid mellem bådisætning.
Der laves logbog for alle udendørsopgaver ved sæsonstart.
Traktorudvalget har fungeret tilfredsstillende uden væsentlige problemer.
Orienteringen taget til efterretning.**
 - c. Evt. væsentlige forhold vedr. havnens administration.
**De væsentlige problemer med at indkøre CompuSoft er løst og registreringerne er ajourført.
CompuSofts responstider kan være noget lang.
Orienteringen taget til efterretning.**
 - d. Markedsføring (opfølgning på havnemesterens indlæg på sidste best. møde.)
**KJØ arbejder på en brochure lignende den som Vejle Lystbådehavn har fået. Den er omkostningsneutral. Bestyrelse er enig i dette skal udarbejdes, til distribuering eksempelvis i Nordtyske havne(sejlkubber og relevante bådmesser.
KJØ fremviste 2 forskellige logoer. Der arbejdes videre med det ene logo.
Orientering og oplæg taget til efterretning.**
4. Behandling af beslutningspunkter.
 - a. Autocamperplads/-parkering (bilag vedhæftet)
HNI gennemgik det udsendte bilag. Der arbejdes videre med, at der kan etableres autocamper parkeringspladser, der ikke er det samme som en regulær autocamperplads. Området ved trekanten blevet drøftet ligesom SE hjørne af p-plads. Der har været indledende møde med kommunen. Det blev besluttet, at der fremsendes en ansøgning.

Marinelagerets placering og evt. forlængelse af lejeaftalen blev drøftet, Deadline 16. november 2016 for lagerets flytning til byggefelt 6 blev vedtaget.

HNI og KJØ forhandler sagen med Marinelageret.

- b. Servicebygningen- udkast til renovering v/HKR
HKR orienterede omkring møde med håndværker vedr. renovering , prisoverslag endnu ikke modtaget.
Skal foreligge på næste bestyrelsesmøde.
- c. Hjemmesiden (log on funktion for andelshavere)
LSR taler med Danaweb omkring en log on funktion.
- d. Udsendelse af fakta Information om forureningssagen.
HNI udsender information fra formanden, når yderligere fakta omkring forureningssagen foreligger.
- e. Udsendelse af årsregnskab 2015 til andelshavere via e-mail
Der er ikke et problem at fremsende regnskab til andelshavere, dog skal det oplyses, at det er fortroligt materiale og kun er til andelshaverne eget brug.

5. Eventuelt

HKR informerede om private investorers planer om etablering af restaurant i området. Bestyrelsen enig i at få en uforpligtende orientering om projektet i forbindelse med næste bestyrelsesmøde.

HKR : Er det en ide at lave leverandørliste, som kan udleveres fra havnekontoret ? ingen konklusion.

HKR : kn vi videre udvikle at anvende drone video ? Enighed om at drone videoen var et godt initiativ og at en videre udvikling kan være interessant som markedsføringstiltag.

6. Fastsættelse af næste møde.

Næste bestyrelsesmøde mandag den 6 Juni 2016.

Hardy Nielsen
Formand.

Søren Hoppe
Næstformand

Henning Krüger
Bestyrelsesmedl.

Lars Reugboe
Bestyrelsesmedl.

Børge Iversen
Bestyrelsesmedl