

Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a.
Referat for best. møde nr. 44
2. nov. 2016 kl. 1830 (Havnekontoret)
Forventet varighed ca. 2 1/2 time

Deltager

Formand Hardy Nielsen	HNI	: +
Næstformand Søren Hoppe	SHO	: +
Best. medl. Henning Krüger	HKR	: +
Best. medl. Lars S. Reugboe	LSR	: afbud
Best. Medl. Robin Thussing	RTH	: +
Suppleant John Beck Nyrup	JBN	: +
Christa Lyck (Havneseekretær)	CLY	: +

1. Underskrivelse af referat af sidste møde.

Udsat til næste møde

2. Formanden siden sidst:

- a. Sag – Sønderborg kommune. v/HNI lukket pkt.)

Orienteringen taget til efterretning.

HNI orienterede om et møde med traktorudvalget, der havde ønsket et møde vedr. både der oplægges med nedlagt mast på båden. Manøvrering med mast er vanskeligere og giver øget risiko for skader under manøvreringen. Enighed om at den i ansøgningen anførte beregningsmodel hvor også mast, mv. medregnes i længden er gældende og bindende for bådejeren der har underskrevet ansøgningen.

HNI orienterede om et forslag fra Jørn Iwersen om betaling for brug af havnens mastekraner og kajanlæg. Efter en drøftelse af baggrunden og den hidtidige praksis, var der enighed om at tage betalingsspørgsmålet op i forbindelse med udarbejdelsen af det nye takstblad.

3. Havnekontoret v/ HNI og CLY)

- a. Check af referatarkiv.

Udsat

- b. Havnens hjemmeside

Enighed om at hjemmesiden skal opdateres.

- c. Saldobalance/årsafslutning/udsendelse af revideret udkast til årsregnskab.

Saldobalancen gennemgås fra projektor. CLY sender råbalancen til best. forud for mødet)

Saldobalancen og dispositioner på konti med væsentlige budgetafvigelse blev gennemgået.

CLY orienterede om en del regninger og for bestyrelses ukendte udgifter, modtaget efter havnemesterens fratrædelse og som havnen er forpligtet på.

Materiale til årsafslutning fremsendes til revisor snarest muligt.

- d. sæsonudlejning for sæson 2017.

CLY orienterede om at processen med sæsonudlejning for 2017 starter nu.

Annelie Jauernik ansat på timebasis til hjælp i sæsonudlejningsprocessen, korrespondance, tlf. kontakt m.v.

- e. Budget 2017, tidsplan m.v.

Budgettering for 2016/2017 på bestyrelsesmøde 22. november 2016.

4. Behandling af beslutningspunkter.

a. Marinelageret v/ HNI

Enighed om at afvente detailplaner m.v. fra Marinelageret.

Enighed om at projektet bør sættes i gang nu, men areallejeaftale vil være betinget af at diverse tilladelse, projektets finansiering m.v. dokumenteres for igangsætning.

Enighed om at den normale byggemodning af byggefeltet udføres af ambaet og indgår lejefastsættelsen. Tilslutning og afgifter er bygherres anliggende.

b. Henv. vedr. ny service virksomhed v/HNI

Der foreligger henvendelse om etablering af et fiskerøgeri med servering lidt so i Faaborg/Ærøskøbing. Bestyrelses enig i det vil være positivt for havnen.

c. Ny havnemester. Proces og tidplan. (se Cloud.- bestyrelsen – mappe 03140101 og 03140104) processen

Enighed om at annonceteksten fra tidligere anvendes og at annoncerer via Jobindex.

d. Generalforsamling. Dato/sted/tidsplan/dirigent/dagsorden/indkaldelse.

Generalforsamling den 25 jan 2017 på Det Blå Gymnasium.

(efterfølgende ændret til den 19. januar 2017 pga. lokalet er optaget den 25. jan.)

5. Eventuelt

Intet

6. Fastsættelse af næste møde.

Fastsat til 22. november 2016.

Sønderborg den 12. november 2016.

Referent.

Hardy Nielsen