

**Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a.**  
**Referat - best. møde nr. 45**  
**22. november 2016 kl. 1800 (Havnekontoret )**  
**Forventet varighed ca. 3 timer**

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	: afbud
Havnesekretær Christa Lyck	CLY	: +

1. Underskrivelse af referat af sidste møde.  
**Referater underskrevet, manglende underskrifter næste gang.**
2. Formanden siden sidst:
  - a. Verserende sager, lukket pkt. Bilag tilsendt særskilt.  
**Orienteringen taget til efterretning.**
3. Havnesekretæren og HNI
  - a. Oversigt over bemanning 15/16  
**Oversigt og gennemgang taget til efterretning.**
  - b. Lønsum 15/16 for de forskellige områder. (HNI/CLY) Oversigt vedhæftet)  
**Oversigt og gennemgang taget til efterretning.**
4. Behandling af beslutningspunkter.
  - a. Status og slutforløbet for ansøgningsprocessen - havnemesterjobbet. (HNI)  
**Anden samtalerunde med ansøger nr. 2 og 8, fastsat til 1.dec. 2016, start kl 1800.**
  - b. Præsentationsmodel for årsregnskab og budgetter på generalforsamlingen (bilag vedhæftet) HNI  
**Samme præsentationsmodel som sidste år.**
  - c. Indkaldelse til gen. fors. Dagsorden m/ ændringsforslag, udkast til regnskab m.v. (se vedtægterne)  
**Indkaldelsen tilrettet og vedtaget. Indkaldelse udsendes uge 49/2016**  
**Finn Marcussens forslag drøftet.**  
**HNI laver udkast til bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer vedr. § 8 og § 9. Udkastet til bestyrelsen til til vedtagelse pr. e-mail.**
  - d. Udefra kommende betaling for brug af havnens faciliteter. (Bilag vedhæftet)  
**Forslag om ikke klubmedlemmers brug af en eller flere af havnens faciliteter blev vedtaget. Fast takst 500,00 kr.**
  - e. Takstblad 2017.  
**Takst jf. okt. 4 d. Indføres i takstbladet.**  
**CLY's forslag om sletning af månedspriserne vedtaget med virkning fra og med sæson 2017.**  
**Gæsteliggepris pr. Døgn med hver 5. dag gratis fortsætter.**
  - f. Vedl. Plan for 17/ evt. nyanlæg  
**Jørgen Bøttgers overslag på 18.000 kr. blev godkendt.**
  - g. Bemandingsplan 2017 (sammen med lønsumsgennemgang under pkt. 3b.)  
**Enighed om at bemanningen skal reduceres og opgaverne tillægges havnemesterens opgaver.**

h. Budget 16/17(bilag vedhæftet)

HKR udarbejder udkast ved anvendelse af præsentationsmodellen med ”indbygget” hop funktion til saldobalancen under forelæggelsen på generalforsamlingen..

5. Eventuelt

Henvendelse til CLY om tilladelse til fast bopælsadresse i havnen. HNI drøfter sagen med CLY.

”Julefrokost” for bestyrelse og frivillige fastsat til 21. januar 2017.

Negative virkninger har vist sig ved at have overdragelseslisten på hjemmesiden. Enighed om at listen straks tages af hjemmesiden. Listen udleveres fortsat i forbindelse med overdragelse af bådpladser.

HKR opfordrede til at ideoplæg fra Isaksen til cafe i byggefeltet overfor havnekontoret og mente at havnen burde arbejde videre med dette projekt.

Efter en intens diskussion afviste et bestyrelsesflertal opfordringen.

Enighed om, at etablering af serveringsted i form af cafe eller bistro overfor havnekontoret vil være positiv for havnens videre udvikling.

6. Fastsættelse af næste møde.

Næste møde fastsat til 19. dec. 2016 kl. 18

Sønderborg den 25. november 2016.

Referent

Hardy Nielsen

Formand