

Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a.
Referat for best. møde nr. 46
19. december 2016 kl. 1800 (Havnekontoret)
Forventet varighed ca. 2 1/2/ timer
referent Lars Reugboe

Deltager

Formand Hardy Nielsen	HNI	: Deltog
Næstformand Søren Hoppe	SHO	: Deltog
Best. medl. Henning Krüger	HKR	: Deltog
Best. medl. Lars S. Reugboe	LSR	: Deltog
Best. medl. Robin Thussing	RTH	: Deltog
Suppleant John Beck Nyrup	JBN	: Deltog
Havneseekretæren, Christa Lyck	CHR	: Ferie.

1. Underskrivelse af referat af sidste møde.
Bestyrelsen underskrevet referat nr. 45.
2. Formanden siden sidst:
4. Behandling af beslutningspunkter.
 - a. Bestyrelsens godkendelse af Revideret årsregnskab 2015/16
Regnskabet blev underskrevet af bestyrelsen.
Gennemgang af revisionsprotokol (HNI) Fremsendt særskilt)
 - b. Ansættelsesproces – ny havnemester. (Lukket pkt.)
Der forsættes med ansættelsesprocessen Onsdag den 21. December kl. 18.00
 - c. Generalforsamlingen
Fremlæggelsesform af årsregnskabet. **Enighed om at regnskab fremlægges som opstillet af revisor.**
Budget 2016/17- oplæg v/ HKR
HKR fremlagde budgettet for bestyrelsen. Der blev aftalt at budgettet fremsendes til bestyrelsen til godkendelse.
5. Eventuelt
6. Fastsættelse af næste møde. **Onsdag den 11. januar kl. 18.00**

Hardy Nielsen

Søren Hoppe

Henning Krüger

Robin Thussing

Lars Reugboe