

**Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a.**  
**Referat for best. møde nr. 47**  
**11. januar 2017 kl. 1800 (Havnekontoret)**  
**referent Lars Reugboe**

Deltager

Formand Hardy Nielsen	HNI	: Deltog
Næstformand Søren Hoppe	SHO	: Afbud
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	: Deltog

1. Underskrivelse af referat af sidste møde.  
**Referat blev underskrevet af bestyrelsen.**
2. Formanden siden sidst:
  - a. Verserende sager, lukket pkt. **Bestyrelsen er enig i at lukke sagen med kommune på grundlag af svaret fra kommunen den 10. januar 2017. Der er ingen afslutning på ansøgning vedr. autocamper P-plads og udvidelse af P-plads/bådvagnsplads.**
  - b. Lejeaftale - Marinelageret. (Lukket pkt.) **HNI gennemgik oplæg for byggemodningen. Der blev aftalt at HNI for lejeaftalen underskrevet som den er. Bilag. Ref. Best. møde nr. 43.**
  - c. Havnemester. (Lukket pkt.) **Havnemester er ansat og præsenterer sig selv på den kommende generalforsamling.**
4. Behandling af beslutningspunkter.
  - a. Principper vedr. forsyningstilslutning m.v. ved areal fremleje (lukket pkt.)  
HNI Notat/forslag vedhæftet. Notatet blev enstemmigt vedtaget således at p-pladser udlejes efter samme takster som for vinteroplægning af både øg øvrige forhold vedr. forsynings-/afløbstilslutning, sikkerhedsstillelse mv. indskrives i fremlejeaftalerne med Marinelageret og røgvarekiosk. Enighed om at aftalerne vil danne præcedens for kommende fremlejeaftaler.
  - b. Generalforsamlingens afvikling **Foregår som de foregående år.**
  - c. Drifts- og likviditetsbudgetter 2016/17 – udkast v/ HKR **HKR kom med et oplæg som blev præsenteret for bestyrelsen. HNI foreslår at den kommende bestyrelse tager en forhandling med kommunen, vedr. ændring af forfaldsdagen for lejen til kommunen fra 31. dec. til 1. marts sammenfaldende med forfaldsdagen for havneafgiften.**
  - d. Fremlæggelsesform for årsregnskabet. **Bestyrelsen er enig i at regnskabet fremlægges som det fremsendte regnskab til andelshaverne.**
  - e. Ny placering af affaldscontainer. **Orienterede kort om at flytte affaldscontainerne over ved siden af SYC containerne.**
5. Eventuelt **Ingen forslag.**
6. Fastsættelse af næste møde. **Generalforsamlingen Torsdag den 17. Januar 2017. Bestyrelsen mødes kl. 17.00.**

\_\_\_\_\_  
Hardy Nielsen

\_\_\_\_\_  
Søren Hoppe

\_\_\_\_\_  
Henning Krüger

\_\_\_\_\_  
Robin Thussing

\_\_\_\_\_  
Lars Reugboe