

**Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a.**  
**Referat af best. møde nr. 39**  
**12. januar 2016 kl. 1800 (Havnekontoret )**  
**Forventet varighed ca. 2 timer**

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
Klaus Jørgensen	KLJ	: Deltager

1. Underskrivelse af referat af sidste møde.  
**Referater underskrevet af bestyrelsen.**
2. Formanden siden sidst:
  - a. Verserende sager, lukket pkt.  
**Der er ingen ændringer i sagerne siden sidst.**
3. Havnemesteren.

Orientering om havnens drift.

**Svar vedr. spørgeskema er kommet fra mange. Det eneste negative er badeforholdene.**

**Brev til generalforsamling er udsendt.**

**Der er stadigvæk plus i forhold til nye lejere. Der er plus 6 i forhold til sidste år. Grunden til ophævelserne er sygdom eller alderdom. Ikke på grund af negative forhold.**

**Sagen vedr. fald ulykke fra Sønderborg Havn. Det er meget vigtig at der foreligger en vedligeholdelsesplan for havnen. Der skal kunne forevises dokumentation for dette. (evt. logbog )**

4. Behandling af beslutningspunkter.
  - a. Revideret årsregnskab 2015(hvis modtaget fra revisor)  
**Regnskabet blev gennemgået og taget til efterretning.**  
**Bestyrelsen underskriver Underskrives af bestyrelsen forud for generalforsamlingen.**
  - b. Vedligeholdelsesplan 2016, bilag til driftsbudget, færdigudkast tilsendes best. forud for mødet.  
**Gennemgået og godkendt af bestyrelsen. Enkelte fejl som skal rettes til.**
  - c. Endelig udkast til drifts- og likviditetsbudget **Blev taget til efterretning og det besluttedes at lade gæstesejlerpriserne stige med 10 kr. fra og med 2016.**  
**Vedr. takststigninger i øvrig vedtoges på generalforsamlingen at varme op til evt. fremtidige stigninger bl.a. set i forhold til behovet for fremtidige vedligeholdelses og udviklingsopgaver.**
  - d. Lejeaftale - Marinelageret.( lukket pkt.)  
**Lejeaftale udløber til 30.6.2016. Mangler tilbagemelding på formandens henvendelse. ML har betalt for strøm men har ikke betalt for vand. Det med vandet gælder også for klubberne. Det beløber sig til ca. 50.000, over en periode på 3 år. Dette skal sættes på plads. HNI indkalder klubbernes formænd til et møde efter generalforsamling, hvor lejeaftalerne gennemgås.**
4. Eventuelt  
**Uden for dagsordenen opstod en lang diskussion omkring visioner og fremtidige vedligeholdelsesopgaver for havnen. Enighed om at bestyrelsen tager dette emne op på et møde alene med visioner og udvikling på dagsordenen, med henblik på prioritering på disse områder. I første omgang arbejder HNI videre med autocamper pladsen, så den evt. kan etableres i år. Der er tidl. sendt ansøgning om dispensation fra lokalplanen, men vi mangler stadigvæk svar fra kommunen. HNI følger op til næste bestyrelsesmøde.**

**Uden for dagsordenen og med baggrund i at klubberne tilsyneladende har problemer med kontrollen af deres kontingentopkrævning i forbindelse med ind og udmeldelser, drøftedes om ambaet mod betaling evt. kunne påtage sig at forestå klubbernes kontingentopkrævning.**

**HNI understregede at det i givet fald skal være absolut sikkerhed for, at det ikke kan udvikle sig til et problem i forhold til ambaets egen administration.**

6. Fastsættelse af næste møde. **(Der er aftalt visionsmøde den . 28.2.2016 kl. 11.00 )**

---

Hardy Nielsen Formand.	Søren Hoppe Næstformand	Henning Krüger Bestyrelsesmedl.	Lars Reugboe Bestyrelsesmedl.	Børge Iversen Bestyrelsesmedl
---------------------------	----------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------