

Sønderborg Lystbådehavn AMBA bestyrelsesmøde.

Mødereferat for best. Møde nr 49

6. Februar 2017 1900 (Havnekontoret)

Deltagere: Hans Viggard, Henning Krüger, John Nyrup, Knud Erik Lund, Jørgen Bøttger, Johan Kjartansson

Fraværende: Robin Thusing

Dagsorden.

1. Velkomst; valg af referent, kommentarer til agenda (Hans)
2. Gensidig præsentation af hinanden (alle)
 - Hvori ligger dine hovedinteresser og -kompetencer i forhold til bestyrelsesarbejdet
3. Hvor står vi?
 - Oplisting af igangværende aktiviteter og hængepartier fra tidligere bestyrelse (Henning, John & Robin)
 - Gennemgang af referat fra sidste best. møde (Henning, John & Robin)
 - Opgaver fra 2017 GF (Hans)
4. Hvad er det vi som bestyrelse skal arbejde med fremadrettet?
 - Hvad er egentlig vores vision?
 - Udkast til årshjul (Hans)
5. Konstituering, herunder valg af næstformand (Hans)
6. Fastlæggelse af næste møde(r)
7. Eventuelt

Referat.

Aktivitet/Beslutning	Ansvarlig	Status
3. Oprensning af havnen ved H broen. Kommunen har accepteret at betale 200.000 i tilskud.		
<u>3.</u> <u>Lejekontrakt med Marinelageret.</u> Kontrakt er udløbet. Marinelageret overvejer nybygning eller mulighed for at fortsætte i nuværende. Der foreligger en lejekontrakt på den nye grund udarbejdet af AMBA. Etablering af røgeri udsalg er med i planen.	Hans V.	

7/2-2017 er der møde med Kommunen		
3. Udarbejdelse af udviklingsplan incl. Service bygning og autocamper plads. Der ligger pt en ansøgning hos Kommunen Udsættelse af leje betaling til Kommunen, således at det styrker vores cash flow. (i relation til generalforsamlingen)		
3. Stilling tagen til hvordan budget/regnskab og andet følsomt materiale kan distribueres til andels havere. (i relation til generalforsamlingen)		
<u>3.</u> Tømning af holding tanke iht. Lovgivning. Vi bør kommunikere med kommunen ang. fælles løsning.		
<u>4.</u> <u>Hvad er vores vision/mission.</u> Gøre flest mulige andelshavere/brugere mest muligt tilfredse Tilgængelighed. Alle overvejer til næste møde en klar formulering på mission/vision	Alle	
<u>4.</u> <u>Dagsorden på kommende bestyrelsesmøder.</u> Gennemgang af referat fra sidste møde, underskrift. (sekretær) Status aktiviteter, økonomi og planer for næste måneder (Knud) Punkter ift. årshjul (ansvarlig) Indkomne anmodninger, klager osv (formand) Næste møde(r) (formand) Evt.		
<u>4.</u> <u>Gensidige forventninger i bestyrelsen</u> Alle sætter sig ind i havnens juridiske grundlag <ul style="list-style-type: none"> • Vedtægter • Ordens reglement/havnereglement • Takster • Lokal plan og anden relevant lovgivning. • Administrations reglement • Andelshaver kontrakt Fortrolighed Loyalitet overfor beslutninger <ul style="list-style-type: none"> • Indenfor bestyrelsen er forskellige synspunkter absolut værdsatte • Udatil er det dog vigtigt at vi fremtræder med en fælles holdning Og så skal vi hjælpes af med at få det hyggeligt	Alle	
<u>6.</u> <u>Mødedatoer.</u> Torsdag er en god dag, evt. hver anden Torsdag i hver måned. Hans laver forslag til møde datoer for 2017	Hans	

4. Udkast til årshjul for bestyrelsens arbejde

