

Sønderborg Lystbådehavn AMBA bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 50

9. marts 2017 kl. 19.00 (Havnekontoret)

Deltagere: Hans Vigggaard, Henning Krüger, Knud Erik Lund, Jørgen Bøttger, Johan Kjartansson, Søren Wrang

Afbud: Robin Thusing, John Nyrup

Dagsorden

1. Gennemgang af referat fra seneste møde, underskrift (sekretær)
2. Information fra formanden
3. Status - aktiviteter, økonomi og planer for næste måneder (Knud)
4. Punkter ift. årshjul (ansvarlig)
5. Indkomne anmodninger, klager osv. (formand)
6. Næste møde(r) (formand)
7. Evt.

Aktivitet/Beslutning	Ansvarlig	Status
1. Referat godkendt	Søren	
<p>Oprensning af havnen. Kommunen har accepteret at yde et tilskud svarende til merprisen forårsaget af gammel forurening. Vi afventer igangsættelsen af arbejdet indtil videre bla. under hensyntagen til behovet for pladser. Der bør afmærkes for sejlere, at her er der lav vandstand, evt. med bøjer og skiltning.</p> <p>Lejekontrakt med Marinelageret. Efter positivt møde med Marinelageret er Tom Brask kommet tilbage og har konkluderet, at der ikke umiddelbart er økonomi i den oprindelige plan inkluderende røgeri.</p> <p>Marinelageret overvejer yderligere tiltag og vender tilbage. Vi undersøger via Hardy, om der ligger yderligere aftaler med Marinelageret, og vi bør overveje en form for skriftlig dispensation til Marinelageret.</p> <p>Tømning af holding tanke i inderhavnen. Vi har fået ”nej” fra Kommunen. På længere sigt kan det blive relevant at havnen etablerer eget tømningensanlæg, men på kort sigt er det aftalt at</p>	Knud	
	Henning	

<p>Havnemesteren ”case-by-case” håndterer de ganske få forespørgsler vi får, f.eks. ved at bestille en slamsuger.</p> <p>Bestyrelsens vision og mission</p> <p>Bestyrelsens mission er at arbejde for en veldreven og rentabel havn, med det formål at gøre flest mulig brugere mest mulig tilfredse.</p>		
<p>2. Vi har søgt om fremover at betale leje med lb. måned + 90 dage over for kommunen. Det vil i givet fald betyde, at næste betaling for 2017 bliver 31. marts 2018. Vi afventer svar.</p> <p>Godgørelse af el-afgifter. Vi skal undersøge muligheden for refusion.</p> <p>Udgifter til advokat. Vi bør overveje, blandt andelshaverne, at finde en juridisk kompetent person, som kan hjælpe os, og som er med til at vurdere, om professional advokathjælp er nødvendig. Hans søger en person.</p> <p>Forespørgsel sendt til Codan. Er vi dækket af FLIDs bestyrelsesansvarsforsikring? Hans har sendt forespørgsel og vi afventer svar.</p> <p>Forslag til aktiviteter til bedre at forstå brugernes ønsker og prioriteter for havnens udvikling.</p> <p>Vi skal alle benytte enhver lejlighed til at spørge og lytte til brugerne. Vi forbereder spørgeskemaundersøgelse for andelshavere, pladshavere, sæsonlejere og gæstesejlere. Besvarelserne vil danne grundlag for vores kort- og langsigtede planer og vil blive gennemgået på et plenummøde med andelshavere. SYC og SSM bestyrelserne vil gerne være forsøgskaniner. Alle i bestyrelsen bedes give input til spørgsmål.</p>	<p>Johan</p> <p>Hans.</p> <p>Hans.</p> <p>Hans</p>	
<p>3. Aktiviteter i den kommende måned. Udsendelse af faktura til 134 sæsonlejere. Aktiviteter omkring yderligere D-pladser i gang. Information omkring aktivitetsdag udsendes lørdag den 25. marts. Genetablering af spunsvæg ved jollehavnen skal gennemføres. Plads I37-41 vurderes mht. nedlæggelse af I39 og etablering af 2 nye store pladser I37 og I41. Jørgen tager sig af sagen.</p>	<p>Knud og Jørgen</p>	
<p>4. Økonomisk situation. Overordnet set følger vi budgettet og likviditeten er ok.</p>		
<p>5. Indkomne anmodninger, klager mv.</p> <p><u>En andelshaver</u> har tidligere fritstillet sin plads, men har ”glemt” det i år. Vi er enige om at pågældende andelshaver er i en speciel situation og fortsætter sin fritstilling. Kommer der yderligere henvendelser inden 31. marts, vurderer vi muligheden for udlejning af pågældende plads.</p> <p><u>En andelshaver</u>, som har solgt sin båd i indeværende år 2017, og anmoder om kun at betale driftsbidrag, kan vi ikke imødekomme, idet havnens mulighed for udlejning af pladsen er væsentligt forringet på nuværende tidspunkt.</p>		

<p><u>Jørgen Jessen Møller</u> har fremsendt skriftlige forslag til ændringer/forbedringer til bestyrelsen. Forslagene er gennemgået og taget til efterretning for det fremtidige arbejde.</p> <p><u>Både på trailer.</u> Hvis pågældende har en plads i havnen og betaler havneafgift, kan båden frit stå på anvist parkeringsplads forudsat at havnepladsens skilt er vendt på grøn.</p>		
<p>6. Næste møder er lagt i kalender</p>		
<p>7. <i>Evt.</i></p> <p>Forretningsorden er ændret mht. navne og behandles på næste møde. Bankrettigheder ændres mht. nye navne. Johan tjekker prokuraforhold.</p> <p>Fællesforsikring for SSM, SYC og havnekontor undersøges. Flemming Clausen kontaktes.</p> <p>SE vækstpulje. Vi undersøger om vi som AMBA kan modtage sådanne midler.</p> <p>Beskyttelse af broer i efteråret mod mågeafføring er set løst i bla. Dyvig. Overvejes til efteråret.</p>	<p>Johan og Knud</p> <p>Johan</p>	

Hans Viggaard

Henning Krüger

Knud Erik Lund

Jørgen Bøttger

Johan Kjartansson

Søren Wrang

Robin Thusing

John Nyrup