

**Sønderborg Lystbådehavn AMBA bestyrelsesmøde****Referat fra bestyrelsesmøde nr. 51****30. marts 2017 kl. 19.00 (Havnekontoret)**

Deltagere: Hans Viggaard, John Nyrup, Knud Erik Lund, Jørgen Bøttger, Johan Kjartansson, Søren Wrang, Robin Thusing

Fraværende: Henning Kruger

**Dagsorden**

1. Gennemgang af referat fra seneste møde, underskrift (sekretær)
2. Orientering fra formanden
3. Status på 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
<b>1. Gennemgang af referat fra seneste møde</b> Referat godkendt		
<b>2. Orientering fra formanden</b>		
Vi har søgt om fremover at betale med Lb. måned + 90 dage over for kommunen. Det vil i givet fald betyde, at næste betaling for 2017 bliver 31. marts 2018. Svar afventes.	Hans	
Vi skal have forberedt ansøgning om lejenedsættelse. Følgende områder skal dækkes:	Johan	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ændringer i havnens økonomi. Vedligehold og aktivitetsniveau</li> <li>• Hvor meget støtter Kommunen andre sportsgrene og faciliteter?</li> <li>• Hvilke vilkår har vi som havn kontra andre havne i området?</li> <li>• Prisniveauer i andre havne til sammenligning</li> <li>• Hans snakker med Peter Hansen</li> </ul>	Robin Knud Hans	

<p>Kan vi finde en juridisk rådgiver blandt andelshaverne for derved at reducere udgift til advokat? Hans har prøvet at kontakte Povl Schrøder uden resultat. Søren prøver.</p> <p>Der arbejdes med at få elafgiften refunderet. Johan og Jørgen arbejder videre med sagen. Der er mulighed for at effektuere allerede i 2017.</p> <p>Vores elselskab er "Modstrøm", hvor vi har betalt 100.000 kr. i depositum ind til 2019. Disse penge er bogført i 2016 som udgift, hvilket betyder at 2016 strømudgiften er for høj. Strømodgiften i 2017 udlignes med 100.000 kr.</p> <p>Fællesforsikring for klubhuse og havnekontor betales af AMBA. Udgifterne skal deles ud mellem klubber og AMBA.</p> <p>Elmålerne skal tjekkes mht. fordeling mellem klubber og AMBA.</p> <p>Udvidelse af pladser. Forslaget til A-broen blev godkendt, dog skal der være flere D og super D pladser, evt. på skrå. Robin, Knud og Jørgen arbejder videre med oplægget.</p>		
<p><b>3. Status på aktiviteter, økonomi og planer for næste måneder (Knud)</b></p>		
<p>Der er ansat en hjælper, Bent Heisel, som starter mandag i uge 13. 25 timer/uge. Der mangler stadig at blive ansat en hjælper mere.</p> <p>Indbrud i tankanlæg. Nyt betalingsanlæg kun til kort bliver installeret.</p> <p>Der kommer nyt diesel i løbet af sommeren, mere miljøvenligt, lugtfrit, og det danner ikke dieselpest.</p> <p>Algefjerner til broerne. Vi følger brugsanvisningen og overholder reglerne og vil fortsat anvende algefjerner til broerne.</p> <p>Arbejdsdagen var en succes. 75 deltagere. Super god dag.</p> <p>Hans og Knud har udarbejdet 6 KPI'er, som vi vil følge månedligt.</p>		
<p><b>4. Punkter ift. årshjul (ansvarlig)</b></p>		
<p>Spørgeskema-undersøgelse. Pt 429 besvarelser i alt. Hans sender excelark til bestyrelsen, hvor alle kan studere besvarelserne.</p> <p>Alle overvejer dilemmaer ift. spørgeskemaet. Vi mødes den 12. april kl. 18 og forbereder plenummødet den 18. april.</p>		
<p><b>5. Indkomne anmodninger, klager osv. (formand)</b></p>		
<p>Med henblik på at øge antallet af D-pladser, hvor efterspørgslen er stor, køber vi på C broen en B plads med henblik på at lave en ny D plads til en nuværende andelshaver.</p>		
<p><b>6. Næste møde(r) (formand)</b></p>		
<p>12. april, forberedelse til plenummøde den 18. april</p>		
<p><b>7. Evt.</b></p>		
<p>Revideret forretningsorden er godkendt.</p> <p>Refusion af vandafledningsafgift for vandforbrug på broerne skal undersøges.</p>	Jørgen, Johan	

Hans Viggard

John Nyrup

Knud Erik Lund

Jørgen Bøttger

Johan Kjartansson,

Søren Wrang

Robin Thusing

Henning Kruger