

Sønderborg Lystbådehavn AMBA bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 53

30 Maj 2017 kl. 19.00 (Havnekontoret)

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

Fraværende:

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.

Referat.

1. Gennemgang af referat fra seneste møde, underskrift

Referat godkendt

2. Orientering fra formanden.

Ændrede betalings betingelser.

Teknik og miljø udvalg har afvist vores ansøgning om ændrede betalings betingelser grundet risiko for præsedens.

Økonomi udvalget har anbefalet en undtagelse alene for 2017.

Vi afventer endelig beslutning fra byrådet.

Ansættelse af ny havnemester.

Proces:

Vi er enige om at finde den helt rigtige havnemester og give os tid til det.

Derfor er der brug for en konstitueret havnemester i en periode.

Vi søger derfor hurtigst muligt en konstitueret havnemester blandt interessenter.

Ansættelses udvalg: Hans, John, Jørgen og Søren

Søren udarbejder job beskrivelse og stillings opslag.

Stillingen slås op og alm. Ansættelses proces følges.

Ansøgning om leje nedsættelse hos Sønderborg Kommune.

Bjarne B. Sørensen og Henrik Henriksen arbejder på et oplæg, som de præsenterer på næste bestyrelses møde.

Vores havn sammenlignet med andre havne

Vores havn sammenlignet med andre fritids aktiviteter

Bjarne og Henrik inviteres med på næste bestyrelsesmøde. (Hans)

Kommende investeringer i havnen skal belyses.

Renovering af toiletter

Robin har kontakt til firma Weile arkitekter Aabenraa omkring forslag. Firmaet er indstillet på at møde op på næste bestyrelsesmøde for at diskutere projektet og pris overslag. (Robin)

Renovering af broer, uddybning, sugel anlæg. Forslag udarbejdes. (John)

3. Status på aktiviteter, økonomi og planer for næste måneder

Flemming Støve deltog i starten af mødet og gennemgik mulige løsnings forslag til forbedring af WIFI.

Oplæg er sendt til bestyrelsen.

Det foreslåede oplæg er nr. 2 til en pris på ca. 10000 kr excl. Moms. Her kan løsning 3 senere kobles på for 5000 kr.

De 10000 kr inkluderer måleudstyr.

Vi diskuterede forskellige muligheder for at spare penge og beder Flemming Støve om at undersøge muligheder for løsning 2 til reduceret pris. (Flemming Støve)

KPI'er blev gennemgået og der er en fornuftig udvikling.

Indtægter og antal betalende gæster bør gøres op dagligt. Johan instruerer personalet (Johan)

4. Punkter ift. årshjul

Aktiviteter ifm. spørge skema undersøgelsen.

Just do it opgaver

Slagter Nielsen. Pølsevogn og fadøl (Søren)

4 autocamper pladser i øst hjørnet af parkerings pladsen. (Knud)

5. Indkomne anmodninger, klager osv.

6. Næste møder.

22 Juni kl 1800

4 Juli kl 1900

7. Evt.

Hans Viggaard

John Nyrup

Knud Erik Lund

Jørgen Bøttger

Johan Kjartansson,

Søren Wrang

Robin Thusing

Henning Kruger