

Sønderborg d. 28. august 2019

## Sønderborg Lystbådehavn AMBA-bestyrelsesmøde

### Referat fra bestyrelsesmøde nr. 78

D. 15. august 2019 kl. 18.30 (Havnekontoret)

Deltagere: Poul Fedders, Jørgen Bøttger, Michael Quitzau, Bent Hansen, Morten Colstrup, Helge Skaar, Christa Lyck

Afbud: Søren Wrang, John Nyrup

Fraværende:

#### Dagsorden:

1. Velkomst til Helge Skaar (alle øvrige)
2. Godkendelse af dagsorden
3. Gennemgang og godkendelse af referat fra seneste (Poul)
4. Orientering fra formanden (Poul)
5. Status på aktiviteter, økonomi og planer for næste måneder (Helge og Christa)
6. Punkter ift. Årshjul
  - a. Opdatering af administrative dokumenter vedr. ny Havnemester samt forslag vedr. pæleskift (Poul)
  - b. Status på toiletbyggeri (Jørgen)
  - c. Status på Østmolen og havneoprensning (John, Jørgen)
  - d. Øvrige forbedringer af havnen
7. Indkomne anmodninger og klager
8. Evt.
9. Næste møde

#### Referat:

Emne	Handling kræves
Pkt. 1 <ul style="list-style-type: none"><li>• Poul bød Helge velkommen til bestyrelsesmødet og forklarede hvordan arbejdsgangen i bestyrelsen er.</li></ul>	
Pkt. 2 <ul style="list-style-type: none"><li>• Dagsorden blev godkendt, hvor Christa gjorde opmærksom på, at vi skulle afsætte tid til pkt. 7 – til at behandle et par klagesager, modtaget af Christa.</li></ul>	
Pkt. 3 <ul style="list-style-type: none"><li>• Referatet blev godkendt.</li></ul>	

<p>Pkt. 4</p> <p>A. Vores projektoplæg (toiletbygning, oprensning af havnebassin og renovering af Østmolen) som er udarbejdet og sendt til Kommunen, er med i Kommunens budgetforhandling for det kommende år.</p> <p>B. Fra Region Syddanmark er der nyt vedr. miljøvurderingen/ forureningsgraden af havbunden i havnebassinet. Regionen vurderer forureningsgraden mere kritisk end tidligere. Det medfører, at der skal arbejdes meget på planen for bortskaffelse af oprenset materiale, at planlægningen kan tage længere tid og at oprensningen meget sandsynlig bliver dyrere.</p>	<p>Jørgen, Poul</p>
<p>Pkt. 5</p> <p>A. Den ny opsatte drikkevands-søjle foran Havnekontoret bliver brugt meget flittigt – mange er glade for den.</p> <p>B. På brændstof-tankanlægget fungerer dieselpumpen ikke korrekt. Displayet viser ikke korrekt, og det kan ikke repareres. Henset til tidligere problemer med dieselpumpen, blev det besluttet at opsætte en ny (brugt) pumpe i løbet af vinteren. En sådan koster 40-45 K kr. ekskl. moms, men skal undersøges</p> <p>C. Helge fremførte at dieselkapaciteten, størrelsen af dieseltanken, ikke er tilstrækkelig. Det sker relativt ofte, at tanken løber tør og at havnen dermed mister omsætning og får utilfredse kunder. Det blev besluttet, at Helge skal komme med et forslag til en ekstra tank, en buffer-tank, til næste bestyrelsesmøde.</p> <p>D. Havnens værksted: Der er beklageligvis forsvundet en del værktøj. Der blev drøftet mulige årsager til værktøjets forsvinden, samt hvilke principper, der skal gælde for værkstedet: Udlån af værktøj, adgang til og aflåsning af værksted m.v. Det blev besluttet, at Helge skal komme med overordnede principper og regler for værkstedet til næste bestyrelsesmøde. Det blev desuden besluttet at nødvendigt værktøj skal genanskaffes.</p> <p>E. Internet: Der er mange klager fra havnens brugere, at nettet ikke virker. Flere gæstesejlere kobler manglende Internet sammen med gæsteliggerprisen – og klager/ vil ikke betale fuld pris. Der var 100% enighed om at Internettet skal fungere. Det blev besluttet, at løsning af opgaven har høj prioritet, og at Jørgen sammen med Helge skal få det løst.</p> <p>F. Økonomi: Christa gennemgik den økonomiske situation:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Antal Gæstedøgn (Gæsteliggere) er på niveau med sidste år – og ligger på et flot højt niveau</li> <li>- Antal Sæsonlejere samme</li> <li>- Antal bådpladser til salg er 71 – det laveste niveau hidtil</li> <li>- Debitorer: Der er nu kun meget få brugere af havnen som ikke har betalt deres regninger. Bestyrelsen vil ikke at se igennem fingrene med den slags, og besluttede, at alle sager skal sendes til opkrævning/ inkasso og at adgang til havnens ydelser skal stoppes for brugere som har ubetalte regninger.</li> <li>- Regnskabet ser generelt fint ud, dog skal der holdes øje med udgifterne</li> </ul>	<p>Christa</p> <p>Helge</p> <p>Helge</p> <p>Helge og Jørgen</p> <p>Christa/ Helge</p>
<p>Pkt. 6</p> <p>A. Opdatering af administrative dokumenter:</p>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundet ansættelse af Helge, som ny Havnemester blev forskellige dokumenter opdateret</li> <li>- Det skal præciseres at bådplads størrelse kan variere/ ændre sig ifb.m. pæleskifte: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bådpladskontrakt §8 er ok og tilstrækkelig</li> <li>▪ Administrationsreglementet bør forbedres noget. Det blev besluttet at tilføje en §6: ”I forbindelse med pæleskifte og eller brorenovering kan/ vil bådpladsstørrelsen ændre sig fra tidligere mål indenfor bådpladskategoriens minimums- og maximumsmål i bredde og længde”.</li> </ul> </li> <li>B. Projekt toiletbygning: Der henvises til pkt. 4 A.</li> <li>C. Østmole og havneoprensning: Der henvises til pkt. 4 B. og C.</li> <li>D. Øvrige forbedringer af havnen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mere plads til Mobil Homes: Vi bør starte på at finde mere plads til at gemme bådstativer væk om sommeren. Det blev besluttet, at Poul skal tage kontakt til Idrætshøjskolen for at forhøre sig om muligheder for at låne/ leje et areal der.</li> </ul> </li> <li>E. Ide-liste til forbedringer 2020: Det blev besluttet at samle en bruttoliste af ideer til tiltag i 2020, f.eks. forbedring af grillplads.</li> </ul>	<p>Christa</p> <p>Christa</p> <p>Poul</p> <p>Poul - alle</p>
<p>Pkt. 7</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Klagesager blev drøftet og Amba’ets stillingtagen blev vedtaget</li> </ul>	<p>Christa</p>
<p>Pkt. 8</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intet</li> </ul>	
<p>Pkt. 9</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Næste møde finder sted torsdag d. 19. september kl. 18:30</li> </ul>	<p>Alle</p>