



Sønderborg d. 2. marts 2020

## Sønderborg Lystbådehavn AMBA-bestyrelsesmøde

### Dagsorden bestyrelsesmøde nr. 85

D. 4. marts 2020 kl. 18.30 (Havnekontoret)

Deltagere: Poul Fedders, Jørgen Bøttger, Bent Hansen, John Nyrup, Michael Quitzau, Anne Dorthe Paulsen, Morten Colstrup, Helge Skaar,

Afbud: Christa Lyck

#### Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Konstituering af bestyrelsen
3. Gennemgang og godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde
4. Orientering fra formanden samt bordet rundt
5. Status på aktiviteter, økonomi og planer for næste måneder (Helge og Christa)
6. Specifikke punkter
  - a. Punkter ift. Årshjul
  - b. Status på toiletbyggeri
  - c. Status på Sydøst molen
  - d. Status Havneoprensning
  - e. GTL Diesel – er det noget vi skal gå over til?
  - f. Bade- og toiletfaciliteter i nordenden af bade- og toiletbygningen, som SYC anvender: Forslag om at anvende disse til gæstesejlere i højsæsonen
  - g. Status Øvrige ideer/ forbedringer af havnen/ gennemgang af ide/ opgaveliste
    - i. Ny: Garage til Traktoren forslag fra SYC og SSM
    - ii. Ny: Garage til SYC's 80'ere
    - iii. Ny traktorreglement
7. Indkomne anmodninger og klager
8. Evt.
9. Næste møde

MVH

Poul Fedders

EMNE	Handling påkrævet
1. Godkendelse af dagsorden Godkendt	
2. Konstituering Jørgen fortsætter som næstformand. Michael tager jobbet som sekretær.	
3. Gennemgang og godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde. Godkendt	
4. Orientering fra formanden samt bordet rundt. Autocamper dialog med kommunen. Tilladelse til foodtruck diskuteret med kommunen. Anne Dorthe tager dialogen med havnekiosken sammen med Jørgen.	Poul Poul Anne Dorthe
5. Status på aktiviteter, økonomi og planer for næste måneder (Helge og Christa) KPI og regnskab gennemgået. Ser fint ud. Kent har sagt op som medhjælper. Han har haft ca 16 timer om ugen. Aktiviteter i gang for erstatning. Konkret forespørgsel omkring pladsleje af slæbejolle liggende på jollepladsen af en fastliggere blev drøftet. Løsning fundet til pris af 1000kr./ sæson Øvrige takster/grænser for oplægning på jollepladsen kræver måske et eftersyn. Jørgen taler med SYC.	Helge Jørgen
6. Specifikke punkter <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Punkter ift. Årshjul Opgaverne er på plads</li> <li>b. Status på toiletbyggeri Tegning gennemgået. Vi vil ikke have den foreslåede korridor.</li> <li>c. Status på Sydøst molen. Der tages et særskilt møde for at højne projektet. Giver bedre muligheder ved fonde.</li> <li>d. Status Havneoprensning. John tager kontakt med kommunen for et møde.</li> <li>e. GTL Diesel – er det noget vi skal gå over til? Helge afklarer om der er begrænsninger med hensyn til leveringsmængde. Hvis leverancer kan sikres som traditionel diesel blev det besluttet at havnen går over til GTL</li> <li>f. Bade- og toiletfaciliteter i nordenden af bade- og toiletbygningen, som SYC anvender: Forslag om at anvende disse til gæstesejlere i</li> </ul>	Jørgen Michael John Helge

<p>højsæsonen: Tages op efter reoveringen.</p> <p>g. Status Øvrige ideer/ forbedringer af havnen/ gennemgang af ide/ opgaveliste</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Ny: Garage til Traktoren forslag fra SYC og SSM Den foreslåede løsning som der er søgt om afvises.</li> <li>ii. Ny: Garage til SYC's 80'ere. Vinteropbevaring kan kun accepteres for vinteren (telt)</li> <li>iii. Ny traktor reglement. Taget til efterretning.</li> </ul>	<p>Jørgen</p> <p>Jørgen</p> <p>Poul</p>
<p>7. Indkomne anmodninger og klager Ikke nogen bemærkninger.</p>	
<p>8. Evt. Wi-Fi 2 tilbud. Den ene med kabelforbindelser og den anden trådløs mellem stationerne. Jørgen arbejder videre med løsninger.</p>	<p>Jørgen</p>
<p>9. Næste møde Onsdag 15 april 2020 kl: 18.30</p>	