

Sønderborg d. 16. april 2020

Sønderborg Lystbådehavn AMBA-bestyrelsesmøde

Dagsorden bestyrelsesmøde nr. 86

D. 15. april 2020 kl. 18.30 (SYC klubhus)

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

Afbud: -

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Gennemgang og godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde
3. Coronavirussens indflydelse på havnen – og vores handlinger:
 - a. Begrænsning af smitte - forholdsregler
 - b. Økonomi:
 - i. Driften – indtægter og udgifter: Sæsonligere, gæsteliggere og øvrige
 - ii. Anlæg/ planlagt tiltag besluttet tidligere
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. Status Øvrige ideer/ forbedringer af havnen/ gennemgang af ide/ opgaveliste
 - i. Grillpladser
7. Indkomne anmodninger og klager
8. Evt.
9. Næste møde

EMNE	Handling påkrævet
<p>1. Godkendelse af dagsorden</p> <p style="text-align: center;">Godkendt</p>	
<p>2. Gennemgang og godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde</p> <p style="text-align: center;">Godkendt</p>	
<p>3. Coronavirussens indflydelse på havnen – og vores handlinger:</p> <p>a. Begrænsning af smitte - forholdsregler</p> <p style="padding-left: 40px;">Diverse relevante tiltag er indført således at vi overholder myndigheders anbefalinger og almene regler vedr hygiejne.</p> <p>b. Økonomi:</p> <p>i. Driften – indtægter og udgifter: Sæsonligere, gæsteliggere og øvrige.</p> <p style="padding-left: 40px;">Vi holder fokus på driften. Ikke kritiske aktiviteter udsættes, såsom nyt wifi.</p> <p style="padding-left: 40px;">Besluttet at være imødekommende overfor tyske sæsonligere der ikke kan benytte havnen pga grænselukning. Vi tilbyder at kompensere 50% af lejen per lukkedag af grænsen dog maks frem til 1. nov. Kompensationen gives i lejen for 2021, såfremt man tager imod tilbuddet.</p> <p style="padding-left: 40px;">John er uenig, bange for at det bliver dyrere i sidste ende og at det derfor er bedre nu at tilbyde 100% kompensation i denne sæson.</p> <p>ii. Anlæg/ planlagt tiltag besluttet tidligere</p> <p style="padding-left: 40px;">- intet</p>	<p>Helge</p>

<p>3. Orientering fra formanden samt bordet rundt</p> <p>Website skal opdateres, vi vil undersøge med det firma vi bruger hvordan vi griber det an</p> <p>Vi skal holde website'n mere levende og opdateret. Vi kan promote havnen mere via website, eks ved at informere om nyt såsom ny grillplads osv.</p> <p>Vi har en facebook gruppe, men den bør lukkes. Poul checker hvem der administrerer gruppen</p>	<p>Christa</p> <p>Poul</p>
<p>5. Status på aktiviteter, økonomi og planer for næste måneder (Helge og Christa)</p> <p>Aftale om GLT diesel er indgået. Afventer at tanken tømmes naturligt, suges op for rester og renses, derefter påfyldes GTL. Helge sender en info ud på email når der er skiftet til GTL.</p> <p>Email sendt ud med info om at vi har en del dårlige betalere, info'en er sendt til alle også de der har betalt. Det har haft en positiv effekt, en uge efter email var sendt var antal skyldnere halveret! Men vi skal overveje ikke hvert år at sende mail til alle.</p> <p>Antallet af bådpladser som pt er til salg er nede på 63, meget lavt tal.</p> <p>Gennemgang af økonomi viser det ser fornuftigt ud.</p>	<p>Helge</p> <p>Christa</p>
<p>6. Specifikke punkter</p> <p>a. Punkter ift. Årshjul</p> <p>b. Status på toiletbyggeri</p> <p>Møde afholdt 15/4 med arkitekter også fra kommunens. Projektet er i princippet godkendt og klar til næste fase som er detail tegning.</p> <p>Endelig gennemgang og godkendelse vil ske på et særskilt møde i bestyrelsen tirsdag 21/4 kl 18.30.</p>	

<p>Jørgen sender tegninger, skitser osv som pdf på email til alle.</p> <p>c. Status på Sydøst molen</p> <p>Ide genereringsmøde planlagt til tirsdag 28/4 – kl 18.30. Deltagere: Dorthe, Bent, Poul og Michael</p> <p>d. Status Havneoprensning</p> <p>Projektet forsættes, vi vil søge at gennemføre uanset corona situationen. Dialog fortsætter med kommune og idrætshøjskolen om mulighed for at lægge det oprensede sand hos dem.</p> <p>e. Status Øvrige ideer/ forbedringer af havnen/ gennemgang af ide/ opgaveliste</p> <p>Intet</p> <p>i. Grillpladser</p> <p>Ny grill plads er næsten helt færdig og er blevet virkelig flot og indbydende! En formel indvielse fastlægges senere når forsvarligt ifht COVID19. Bent planlægger. Men vi vil gerne markere færdiggørelsen overfor de mange frivillige der på forskellig vis har lagt kræfter og ressourcer i projektet. Bent vil planlægge en mindre event</p>	<p>Jørgen</p> <p>Michael</p> <p>Poul</p> <p>Bent</p>
<p>7. Indkomne anmodninger og klager</p> <p>Én klage modtaget, respons aftalt og sendes af Christa.</p>	<p>Christa</p>
<p>8. Evt.</p> <p>Intet</p>	

Jørgen Bent Olsen
J.P. Følmer
[Signature]