

Sønderborg d. 8. oktober 2020

Sønderborg Lystbådehavn AMBA-bestyrelsesmøde

Referat bestyrelsesmøde nr. 91

D. 8. oktober 2020 kl. 18.30 (SYC klubhus)

Deltagere: Poul Fedders, Jørgen Bøttger, Bent Hansen, John Nyrup, Helge Skaar, Mai Britt Bladrose, Morten Colstrup, Michael Quitzau

Afbud: Anne Dorthe Paulsen,

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Gennemgang og godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde
3. Orientering fra formanden samt bordet rundt
4. Status på aktiviteter, økonomi og planer for næste måneder (Helge og Mai Britt)
5. Specifikke punkter
 - a. Status på toiletbyggeri
 - b. Status på Sydøst molen
 - c. Status Havneoprensning
 - d. Punkter ift. Årshjul
 - e. Status Øvrige ideer/ forbedringer af havnen/ gennemgang af ide/ opgaveliste
 - f. Vi har haft ”Havnebar” ved den store terrasse i år. Forløbet er evalueret. Drøftelse af tiltag 2021
6. Indkomne anmodninger og klager
7. Evt.
8. Næste møde

Referat:

EMNE	Handling påkrævet
<p>1. Godkendelse af dagsorden</p> <ul style="list-style-type: none"> • Godkendt 	
<p>2. Gennemgang og godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde</p> <ul style="list-style-type: none"> • Godkendt, dog med kommentarer: <ul style="list-style-type: none"> ○ Til takstblad, Bent er ikke enig i reduktion på vinterpris for A+B pladser. ○ Vedr strømpakke, skal bestå af strømmåler – vi køber 5 stk hjem som skal bruges efter behov. Strømpakke skal defineres så det er klart hvad vi tilbyder og hvordan der følges op i praksis. Herunder depositum. 	Jørgen / Bent
<p>3. Orientering fra formanden samt bordet rundt</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Planlægger at deltage i møde 21/10 med kommunen om erfaringer med COVID19 udfordringer, herunder indflydelse på turisme og gode positive forslag. b) FLID kursus havneudvikling, Vingsted centeret, skal vi deltage? c) Mai Britt: faldet godt til i jobbet d) Forslag om ændring af fast agenda for best. møder, vedtaget: <ul style="list-style-type: none"> ○ 1 time til drift, her deltager Helge + Mai Britt ○ 1,5 time til opgaver "udover drift", langsigtede projekter såsom østmole etc. 	Poul
<p>4. Status på aktiviteter, økonomi og planer for næste måneder (Helge & Mai Britt)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Helge: Nedlukning for vinter startet, går efter planen • Poul arrangerer møde med Sønderjyllands Revision, Mai Britt og Poul med det formål at få fastlagt fremtidig samarbejdsmodel, - hvem gør hvad, timing osv. • Opdatering af PC programmer, med fælles kalender etc samt up-to-date back up nødvendig 	Poul Mai Britt
<p>5. Specifikke punkter</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Status på toiletbyggeri: <ul style="list-style-type: none"> • Byggeriet begynder midt Oktober. Går efter planen! 	Jørgen

<p>b. Status på Sydøst molen: Tegninger / visualiserer opdateres med seneste inputs, og i koordination med kommunen kontaktes udvalgte fonde.</p> <p>c. Status Havneoprensning: Vi følger op med kommunen, som undersøger forskellige muligheder, mht hvad er billigst.</p> <p>d. Punkter ift. Årshjul:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Langtidsplan, Poul laver en opdatering, med fokus på de næste 1-3 år ii. Bestyrelses kandidater næste periode, John genopstiller ikke. Poul koordinerer vedr kandidater <p>e. Status øvrige ideer Forslag til ændringer af visse havnepladser, fremlægges til bestyrelsen inden gennemførelse</p> <p>f. Havnebar evaluering Har været en success, vi forsætter med samme set-up næste sæson, på forsøgsbasis igen. Lidt udfordringer dog med åbningstider.</p>	<p>Michael</p> <p>John</p> <p>Poul</p>
<p>6. Indkomne anmodninger og klager</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ingen 	
<p>7. Evt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intet 	
<p>8. Næste møde</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planlagt til d. 5/11-2020 • Anne Dorthe sørger for forplejning 	

Sønderborg Lystbådehavn, Amba, d. 28. oktober 2020

Underskrift af bestyrelsen:



2/3

