

Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a.
Beslutningsreferat nr. 16
Referat af Lars S. Reugboe

Bestyrelsesmøde nr: 16 Sted: Havnekontoret Dato: 16. jan. 14 Start: 1800 Slut: ca. 2100.

Deltagere:

Formand Hardy Nielsen	HNI	: Deltager
Næstformand Søren Hoppe	SHO	: Deltager
Kasserer Henning Krüger	HKR	: Deltager
Sekretær Lars S. Reugboe	LSR	: Deltager
Bestyrelsesmdl. Børge Iversen	BFR	: Deltager
Suppleant Kurt Andersen	KTA	: Deltager
Suppleant Jes Graversen	JGR	: Afbud
Havnemester Kim	KIM	: Deltager

1. Underskrivelse af referat af sidste møde.
Referatet er underskrevet og godkendt.

2. Formanden siden sidst

- a. Tankanlæg!

Der indgået aftale om køb af tankanlægget. Overtagelse pr. 31.12.13

- b. Bertel's bro:

Der er kontakt til kommunen vedr. tilladelser m.v terrassen bør holde sig udenfor strandbyggelinien.

- c. Udvikling/ etableringer!

30/1 er der møde med 4 interessenter til byggefelt 5 og 6. HNI og SHO deltager i dette møde.

- d. Vedtægtsændringer!

Der indkaldes til et bestyrelsesmøde hvor dette gennemgås. HNI og SHO sender forslag til ændringer ud inden bestyrelsesmødet.

Formandens orientering taget til efterretning.

3. Kassereren

- a. Årsopgørelse 2013.

HKR gennemgang af regnskab. Enighed om at årsregnskabet skulle være oplysende og kassereren være rede til at uddybe enkeltposter på generalforsamlingen.

- b. Deadline for revideret regnskab: Uge 10

- c. Deadline for vedtagelse af budget: Uge 10

Kasserens orientering taget til efterretning.

4. Havnemesteren +(tovholdere)

- a. Status og budget for igangværende og planlagte arbejder.

*Mangler regning fra elektriker og internet antenner i alt ca. 80.000,-
Vedr. broarbejde kontrol af pæle om ca. 14 dage.*

- b. Sæsonlejestatus.

81 kontrakter underskrevet pr. d.d.

- c. Forestående forårsklargøring./ rekrut. af frivillige. + brohold:

Rekruttering af friv. helt færdig endnu.

*HKR har møde med håndværker i løbet af ca. 14 dage omkring tilbud af reovering af toiletter/bad.
Kim finder frem til broformand på de enkelte broer.*

d. HNI Compusoft skal i drift. Der blev besluttet deadline 1. marts 2014.
Havnemesterens orientering taget til efterretning.

5. Sekretæren siden sidst. Status for hjemmesiden.

LSR mangler indslag til hjemmeside.

6. Behandling af beslutningspunkter og indkomne forslag

a. Vedligeholdelsesplan og Bertel's bro.

Vedholdelsesplan udsættes til det kommende budgetmøde.

Bertel's bro/terrasseprojektet gennemføres i amba regi.

b. Tidsplan for produktion, udsendelse af mat./indkaldelse til generalforsamlingen 27/3.

Trykning af materiale foretages i byen. LSR/KIM tager sig af trykning materiale til udsendelse til Generalforsamling, dette gælder også de praktiske ting som stemmesedler, registrering af medlemmer m.m. Pakning er en fælles løsning. LSR sørger for frankering.

c. Best. medl. på valg/modtages genvalg.

HKR og BFI er på valg: begge modtager genvalg.

d. Henvendelse fra SFF vedr. skurvogn, samt SYC's henvendelse.

Bestyrelsen gennemgik henvendelserne. HNI fremlagde forslag til vedtagelse af hovedprincipper for disponering af byggefeltene på havneområdet

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. (vedlagt som bilag til dette referat)

Enighed i bestyrelsen om at ansvar, beføjelser i havne- og bådpladsanliggender alene ligger hos amba bestyrelsen og kan ikke uddelegeres/er udelelig. Tilsyneladende er der et behov for en bredere tydeliggørelse af dette overfor havnens brugere generelt..

HNI forslag om at lokalt med målerskabete i mellemgangen inddrages til havnekontoret blev vedtaget.

HNI meddeler SYC bestyrelsens beslutning. Tidshorisont i løbet af sæson 2014.

7. Eventuelt. KTA Vinterlæggere, bør også betale.

8. Fastsættelse af 3 næste møder.

1. møde: kun vedtægtsændringer **Mandag den 3 feb. 18.00.** LSR kan ikke deltage.

2. møde : godkendelse af revideret regnskab og budget 2014. **Onsdag den 26 feb. 2014. kl. 18.00 inkl. mad.**

3. møde: detailpl.+ udsendelse af indkaldelse til generalforsamling.. **Onsdag den 26 feb. 2014 kl. 18.00 inkl. mad.**

Hardy Nielsen
Formand

Søren Hoppe
Næstformand

Henning Krüger
Kasserer

Lars Reugboe
Sekretær

Børge Iversen
Bestyrelsesmedl.