

**Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a.**  
**Bestyrelsesmøde referat nr. 19 (ekstr.ord.)**  
**3. marts 2014 kl. 18.00 ( Havnekontoret )**

Deltager

|                               |     |            |
|-------------------------------|-----|------------|
| Formand Hardy Nielsen         | HNI | : Deltager |
| Næstformand Søren Hoppe       | SHO | : Deltager |
| Kasserer Henning Krüger       | HKR | : Deltager |
| Sekretær Lars S. Reugboe      | LSR | : Deltager |
| Bestyrelsesmdl. Børge Iversen | BIV | : Deltager |
| Suppleant Kurt Andersen       | KTA | : Deltager |
| Suppleant Jes Graversen       | JGR | : Deltager |

1. Underskrivelse af referat af sidste møde. **Er ikke klar til dette møde.**  
Skr. Bedes checke protokolmappen er komplet og om der er ref. uden underskrifter.
2. Beslutningspunkter:
  - a. Havnekontorets akutte pladsbehov. **Der blev drøfte omkring hvilke behov der er for havnekontoret. Konklusionen blev at amba'et har et behov for plads i den kommende fremtid. Det kunne være følgende model. Amba'et har ikke behov for det tidlige havnekontoret i 2014, men forbeholder sig retten til at gøre brug af lokalet fra 2015.**

    Beslutningsmateriale..

    Bilag 1 : Brugsretsftale SSM-kommunen

    Bilag 2 : Bilag 2 til ref. nr. 18.

    Bilag 3 : Mailkorrespondance SYC/Fmd/PF og SSM/fmd/EA

- b. Ambaets fremtidige lokalerammer.

    Beslutningsmateriale.

    Bilag 4.: Lejekontrakt af 11.08.1982

    Bilag 5 : mailkorrespondance 20/2 og 24/2 mellem amba/fmd og SYC/fmd.

    Bilag 6 : brev til SYC vedr, langsigtede lokalerammer og gl. havnekontor.

    Bilag 7 :

**Beslutning af ovenstående som følger: HNI/SHO/HKR indkalder ind til et møde med SYC om lokale fordeling.**

3. Terrassen – forberedende arbejder – Børge giver oplæg.  
**BFI gennemgik med power point oplæg til ovenstående pkt. 3  
Der blev besluttet at indledende arbejde sættes i gang.**
4. Sidste vedr. budget, hvis kasserer har noget nyt/ revisionsprotokol uden anmærkninger  
**HNI informerede lidt omkring de skattemæssige forhold for amba'et. Der var ingen beslutninger for dette pkt.**  
  
Sidste vedr. vedtægtsændringer : § 14.4 og §15. 1 vedr. særskilt valg af formand. (SHO/HNI)  
**HNI informede omkring ændring i dagorden til generalforsamling med hensyn til formandsvalget.**
5. Eventuelt  
**Ingen punkter.**
6. Fastsættelse af næste møde før generalforsamlingen.

**Mandag den 24. Marts kl. 19.00 på havnekontoret**

Hardy Nielsen  
Formand.

Søren Hoppe  
Næstformand

Henning Krüger  
Kasserer

Lars Reugboe  
Sekretær

Børge Iversen  
Bestyrelsesmedl.