

**Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a.**  
**Bestyrelsesmøde referat nr. 20**  
**Mandag den 24. 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	BFI	: Afbud
Suppleant Kurt Andersen	KTA	: Afbud
Suppleant Jes Graversen	JGR	: Afbud
Havnemester Kim Ingerslev	KIN	: Deltager

1. Underskrivelse af referat af sidste møde. **Godkendt og underskrevet af bestyrelsen.**
  - a. Beslutningspunkter.
  - b. Godkendelse af revideret årsregnskab for 2013. **Regnskab blev godkendt og underskrives torsdag.**
  - c. Vedtagelse af bestyrelsens beretning. **Beretning blev godkendt af hele bestyrelsen.**
  - d. Vedtagelse af takstblad 2014 **Takstblad godkendt, dog skal E og F undtages for driftsbidrag.**
  - e. Vedtagelse af bestyrelsens forslag til drifts- og likviditetsbudget 2014. **Regnskab gennemgået og godkendt. HKR laver likviditetsbudget, da dette skal fremgå iflg. vedtægter. HKR sender til SHO**

**Generalforsamlingens afvikling.**

- f. Ankomst registrering – udlevering af stemmesedler – hvem- Kristen og Hanne + 2-3 fra best.? **HNI laver aftaler med hvem der sidder ved bordene. Stemmesedler udleveres ved indmeldes.**
- g. Referent. – evt.2o ? hvem ? **Referent nr. 1 LSR / Referent nr. 2 HNI spørger.**
- h. Stemme optællere. - Min. 4- udpeges på stedet- kan vi finde nogen forlods - hvem? **Evt. dem der registrere .**
- i. Podieopstilling – betjening af power point og skærmvisning. **Plan udarbejdet.**
- j. Mikrofonholdere – helst to, hvis det er muligt. – hvem – kan vi finde 1 eller 2 to forlods ? **BRI og JGR er udpeget som mikrofonholdere.**

**Vedr. vedtægtsforslag – afstemninger.**

- k. Indledning dette pkt. med bestyrelsens bemærkninger til forslagene. Herunder praktiske eksempler.
- l. Notering af af spørgsmål til styring af forløbet med spørgsmål fra salen ? Forslag Kirsten og Hanne. **Bestyrelsen besluttede at KSR blev valgt til dette.**
- m. Havnemester kommer med praktiske eksempler vedr. pladsskifte og-bytte.
- n. Afstemninger - Forslag til vedtægtsændringer. – samlet eller delt., hvis delt så hvordan. **Forslag til vedtægtsændringer og bemærkninger blev rettet til. Bestyrelsen besluttede at der stemmes samlet.**

o. Afstemning - personvalg – flest stemmer model? - **aftales med dirigenten.**

2. Eventuelt.

3. Fastsættelse af næste møde : Forslag den 27. marts kl. 16.30 , BCS – opstilling, teknik check, drikkevarer til podiet. m.m.

---

Hardy Nielsen Formand.	Søren Hoppe Næstformand	Henning Krüger Kasserer	Lars Reugboe Sekretær	Børge Iversen Bestyrelsesmedl.
---------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------	-----------------------------------