

**Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a.**  
**Referat nr. 22**  
**Torsdag den 19. maj 2014 kl. 17.00 ( Havnekontoret )**  
*Referent Lars S. Reugboe*

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	: Deltager
Suppleant Kurt T. Andersen	KTA	: Deltager
Suppleant Jes Graversen	JGR	: Deltager
Havnemester Kim	KIM	: Deltager

1. Lukket møde
2. Underskrivelse af referat. **Referat underskrives på næste bestyrelsesmøde. Samt opdatering til hjemmesiden.**
3. Havnemesteren: KORT orientering om havnens drift.  
Faktureringskema blev gennemgået med de forskellige procentsatser. Procentsatsen 25% / 50% / 75% bibeholdes. Dette er en bestyrelsesbeslutning. E og F pladser koster 500,-.  
Problemer med at kiosken har afgivet koden til toiletterne til ikke brugere af havnen. Der opsættes en seddel at havnen kan kræve opkrævning af brug af toiletterne.  
KIM forelagde tolddokument og blev vedtaget.  
KIM gennemgik salgslisten i de forgangne år. Det er vigtigt at vi ikke har nogen holdning til hvad pladserne sælges til. Vi kan oplyse i hvilket spillerum de forskellige priser bliver handlet til.  
  
Faktureret 2.6 mill. Udestående ca. 500.000,- Tank har oms. 40.000,- Talende er ekskl. moms.  
Gæstpladser 61.000,-  
  
Bestyrelsen besluttede, at der skal være faste punkter på dagsorden, som vedr. Havnemesteren, som f.eks. Økonomi m.m.  
  
Herunder beslutning vedr. de resterende faktureringer. De resterende fakturaer laves manuelt. HKR tager kontakt til Combusoft, omkring hjælp til opstilling af fakturaerne.
4. Lukket møde med Knud Erik Christensen (KNE) (1900 – ca. 2000) **Har meldt afbud. HNI sender en ny invitation til et nyt møde.**
5. Øvrige beslutningspunkter.
  - a) Personssager (lukket), jf. pkt.1 og 4. **Blev ikke gennemgået i det møde der var aflyst.**
  - b) SSM/indlæg på SSM's hjemmeside. **Lukket møde**  
.
  - c) Information til havnen brugere. **HNI/SHO kommer med et oplæg til et informationsbrev omkring de to verserende sager der er.**

6. Eventuelt. **KTA kom med forslag at der skal årsmærker på bådene.- Enighed om at årsmærkning fastholdes.**
7. Fastsættelse af næste. Mandag den 2 Juni eller Tirsdag den 3 Juni indkaldes til møde med de to herre.

---

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