

Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a.
Referat for best. møde nr. 25
8. september 2014 kl. 18.00 (Havnekontoret)
Referent Lars Reugboe

Deltager

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

1. Underskrivelse af referat af sidste møde. (nr. 24) **Referat underskrevet og godkendt.**
2. Formanden siden sidst: **HNI orientere omkring mødet med Havnemesteren med forbrug af timer. HNI rykkede for behandlingsplan for resten af sæsonen. Processen sættes nu i gang. KIM der er lavet aftale med Henning omkring timefordelingen. Helt klare linjer. Der udarbejdet arbejdsplan.**
3. Havnemesteren: Orientering om havnens drift. (i hovedtræk)

KIM Timeoversigt Kontor 30 timer / Havneassistent 30 timer x 2 personer.

Tim forsætter med 12 timer i ugen. Der skal ikke bruges flere reusser som der er afsat.

Dobbeltvagt i weekenden i højsæson (f.eks. juli)

Problemer med internettet. Der kommer et oplæg til forbedring af vort system.

Herunder:

Antal gæster : ca 14.300 stk.

råbalance pr. 1. sept. 2014 KIM gennemgik råbalancen. Ingen kommentarer fra bestyrelsen.

foreløbig tidsplan for regnskab 2014 og budgetlægning for 2014- 2015 KSR er i fuld gang og forventer det er klar oktober. KSR/KIM/HKR laver budget oplæg i fællesskab. Budget skal klar primo November 2014.

Forslag til vejnavn. Marinealle er et godt emne. Bestyrelsen forslag.

Havnemesterens redegørelse planer jf. møde den 13.aug.2014(HNI, SHO og KIM)

4. Behandling af beslutningspunkter/indkomne forslag:

Vedligeholdelsesplan.

Bertel's bro igangsætning. BFI Budgetpris 300.000,- er i dialog med Robin. Der er dialog med trælasten omkring materialeforbrug. Broerne har også stor prioritet. Skal vi vælge og lave alle broerne på engang. Årøundhavn har brugt en fra Tåsinge med stor succes. BFI har brugt Mogens Petersen som nogle tal. Sikker på de ligger i overkanten. Det koster mange penge at skifter/rep. af broerne. Hvordan skal vi forholde os overfor kommunen. BFR er næsten færdig med vedligeholdelsesplanen for samtlige broer. Bestyrelsen er enig om at de to broer, samt Bertels bro sættes i gang og de kritiske steder på andre broer. Der blev besluttet at indhentet priser på flyderbroer, som et alternativ til de eksisterende broer.

Servicebygningen **KIM tager det med i sit budget oplægning.**

Legeplads **KIM tager det med i sit budget oplægning.**

Asfaltkant ved basinindfatning og asfalt rep. på P-plads **KIM tager det med i Budget oplæg.**
Skal udføres i forbindelse med Bertels bro.

Bådpladssager.

Standard bredde tillæg for match bådbredde og pladsbredde. **HNI der skal udarbejdes et værktøj til havnemesteren, så han nemmere kan håndtere kommende sager om bådbredder. F.eks. max 30 cm. på hver side af båden. Så kan man se på salgslisten hvad der passer på til sin båd. HKR gør opmærksom på at vi ikke må begrænse et salg.**

Bestyrelse besluttede han kan ligge på pladsen indtil der kommer en anden båd, hvor bredden passer. Han skal naturligvis være andelshaver ellers kan dette ikke lade sig gøre.

5. Havnebrugermøde

Aftalt møde den 6 okt. 2014 kl. 19.00 – 21.00. KIM kontakter idrætshøjskolen omkring lokaler.

6. Eventuelt

Leo Mortensen har henvendt sig til HKR omkring sin sag. Bestyrelsen er enig om ikke at ændre sin beslutning.

7. Fastsættelse af næste møde.

Mandag den 6. oktober 2014 kl. 17.00 – 18.30 Havnekontoret.

Derefter forsætter vi havnebrugermødet 19.00 – 21.00

HNI sørger for smørrebrød.

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