

Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a.
Referat for best. møde nr. 26
6. oktober 2014 kl. 1700 (Havnekontoret)

Referent Lars 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 Andersen	KTA	: Afbud
Suppleant Jes Graversen	JGR	: Deltager
Havnemester Kim Ingerslev	KIM	: Deltager

1. Underskrivelse af referat af sidste møde.
Referat nr. 25 godkendt og underskrevet af bestyrelsen.
2. Formanden siden sidst:
HNI orienterede kort fra mødet med Advokat Plum vedr.vedtægtsændring.
 - a) Indkomne forslag.
Til den ord. Gen. Fors. er modtaget 2 forslag til vedtægtsændringer.
 - b) Havnebrugermødet.
**Bestyrelsen er primært lyttende. (ordstyrer SHO blev valgt)
Hardy / LSR skriver spørgsmål med mere ned.
Der må ventes en diskussion omkring flydebroer, kontra fast broerne. Den fremtidige drift skal også medregnes i driftsomkostningerne.
BFI orienterede ganske kort om sit oplæg til havnebruger mødet. Oplægget tiltrådt af bestyrelsen.**
3. Havnemesteren: Orientering om havnens drift. (kort og i hovedtræk)
Herunder tidsplan for årsafslutning, budgetteringsfase og forberedelse/indkaldelse af generalforsamlingen.
(Dette pkt. er udsat til næste bestyrelses møde)
4. Behandling af beslutningspunkter.
 - a) Vedligeholdelsesplan for broanlæg. Oplæg og status for prisoverslag/tilbud mv. v/ BFI
**BFR gennemgik sin budgetplan, og bestyrelsen besluttede eenstemmigt at følge planen om at reparere de to broer iflg. Planen (E-F) samt det nødvendige på øvrige broer.. Dog skal der i fremtiden afsættes beløb i budgettet så der løbende henlægges/ sikres penge til de næste broer og andre investeringer.
Efter ca. 3 – 5 år, skal der udarbejdes en dykker rapport igen.**
 - b) Prioritering af vedligeholdelsesopgaverne.
Bestyrelsen er enig om at Bro F skal sættes i gang straks med reparation iflg. BFI oplæg. De forskellige løsninger forslag blev drøftet. Fordele og ulemper for anvendelse af flydebroer blev drøftet.
 - c) Fastsættelse af generalforsamlingsdato.
Ikke fastlagt endnu.
5. Eventuelt.
Ingen punkter.
6. Fastsættelse af næste møde. (årsafslutning budget.)

Mandag den 3. november 2014 kl. 18.00
HNI sørger for brød.

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