

Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a.
Referat for best. møde nr. 27
3. nov . 2014 kl. 18.00 (Havnekontoret)
Referat Lars Reugboe

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

1. Underskrivelse af referat af sidste møde.

Referatet er underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

2. Formanden siden sidst:

Der er intet nyt siden sidst.

3. Havnemesteren: Orientering om havnens drift.

- a) Årsafslutning : 1. jan – 30. sept. 2014

Kim gennemgik regnskabet, sammen med bestyrelsen. Punkter med afvigelser blev drøftet og forklaret.

1. budgetoplæg, 1. opkt. 1014 – 30 sept. 2015.

Der blev drøftet en model om evt. køb af pladser til vores sæsonlejer. Indenfor de næste 3 år vil vi få brug for disse pladser. HNI tager kontakt til vores revisor omkring hvad vi kan.

- b) Status for hjemmesiden vedr. for tilmelding til frivilligt arbejde, status for tilmelding.

Der er ca. 100 stk. som har henvendt sig via hjemmesiden. Ca. 50% har skrevet de gerne vil udføre frivilligt arbejde. KIM holder styr på hvem der vil gi et nap med.

- c) Arrangement for de der deltager med frivilligt arbejde. Kun principbeslutning.

Bestyrelsen er enig med Kim i at bruge SMS for at skaffe frivilligt arbejde. HNI iflg.

brugerhavnemødet blev der efterlyst en forudgående arbejdsplan, som f.eks. kan hentes via havnens hjemmeside. BFI kunne det være en ide at lave selvkørende udvalg i havnen. Selvstyrende grupper som f.eks. SYC. HNI Legepladsen trænger til en opsejling. JGR vi skal være opmærksom på der er skrappe regler i forbindelsen med legepladser. SHO kunne vi få nogle fremmedmidler til vores legeplads. HNI her kunne vi oprette et udvalg.

Arrangement. Det er vigtigt at de enkelte grupper følger opbakning fra kontoret. Det kan f.eks. være at havnen giver pølser m.m. Skal vi lave et overordnet socialt arrangement for de frivillige hjælpere.

LSR forslag kunne være give nogle små gaver f.eks. trøjer m.m.

- d) Terrasse – status.

Tømmer er bestilt lev. 49 og terrassebrædder kommer i uge 8. Robin Thusing er tovholder i projektet.

HNI rykker for glastilbuddet, idet SSM skal ha det med på bestyrelsesmødet.

e) Ny beboer i havnen.

Der er givet godkendelse til en ny beboer i havnen. Nu er der fire fastboende i havnen.

4. Beslutningspunkter og indkomne forslag.

a) Ambaets deltagelse i anskaffelse af ny flagmast.

Ny flagmaste koster ca. 90.000,- Klubberne spørg om AMBAet deltagelse. Bestyrelsen er enig i at AMBAet deltager med en tredjedel.

b) Ambaets støtte til handicapsejlerne (optagning og isætning af flydebroer som 2 foregående år)

KIM oplyste at optagning har AMBAet taget sig af. HNI oplyste at der er en proces i gang med uddybningen. Handicapafd. bør selv deltage i disse forhandlinger,

c) Behandling af vedtægtsændringer – (Udkast fra advokaten), lukket pkt.

d) Indkaldelse til eks. ord. Gen. Forsamling.(Forslag til dirigent.) lukket pkt.

e) Broarbejder – endeligt prisoverslag, rækkefølge for igangsætning (arbejder afsluttes til sæsonstart 15)

Børge med det sidste om: Bindende tilbud, entreprenørvalg, Kontrakt, AB 92, garantistillelse, tidsfrister byggetilsyn, dagbøder mv.

Prisoverslag blev gennemgået iflg. udleveret regneark. Bestyrelsen er enig i at alle pæle skiftes. JGR dog skal pæle afventes med at saves af, da dette skal vurderes. Alle brohammer skiftes.

Udkast til entreprenørkontakt blev gennemgået af BFI. BFI udarbejder udkast til en færdig kontrakt til godkendelse af bestyrelsen. Godkendelsen af entreprisekontrakten vil forgå via mail.

5. Eventuelt.

Der er ingen punkter.

Husk Ekstraordinær generalforsamling.
Dato endnu ikke fast sat.

Hardy Nielsen
Formand.

Søren Hoppe
Næstformand

Henning Krüger
Kasserer

Lars Reugboe
Sekretær

Børge Iversen
Bestyrelsesmedlem.