

Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a.
Referat for best. møde nr. 30
4. februar 2015 kl. 19.00 (Havnekontoret)

Deltager

Formand Hardy Nielsen	HNI	: Deltager
Næstformand Søren Hoppe	SHO	: Afbud
Best. medl. Henning Krüger	HKR	: Deltager
Best. medl. Lars S. Reugboe	LSR	: Deltager
Best. medl. Børge Iversen	BFI	: Deltager
Suppleant Robin Thusing	RTH	: Deltager
Suppleant John Beck Nyrup	JBN	: Deltager
Havnemester Kim Ingerslev	KIM	: Deltager

1. Underskrivelse af referat af sidste møde.
Underskrivelse af referat udsat til næste møde.
2. Formanden siden sidst: **HNI refererede kort siden sidst.**

Kort evaluering af gen. Forsamling.
HNI understregede den betydelige opbagning bestyrelsen fik af generalforsamlingen.
3. Havnemesteren: Orientering om havnens drift. (i hovedtræk)

A50 er sat til salg.

Kim orienterede om havnekontorets aktuelle arbejds- og bemandsingssituation.

Herunder:

a. Budgetstyring (Budgettet indlægges i regnskabsprogrammet).

Kim orienterede kort omkring problematikken i faktureringen med Combusoft. Vi er de eneste der fakturaer via Combusoft programmet.. HNI, hvor langt er vi fra selv at kunne bruge Combusoft debitorsystemet fuldt ud. ?

Det blev vedtaget at HNI skriver til Combusoft. Nu skal det til at fungere fuldt ud.

KIM fremskaffer alt, hvad der er på skrift mellem havnekontoret og Compusoft.

Budget lægges ind i economic,s budgetmodul.. Der er lige nu fokus på udfaktureringen.

b. Rekruttering af frivillige arb. grp. og til kommende sæsonklargøring af havnen.

Nyt fra Havnemester udkommer nu. Der bliver etableret arbejdsweekender inden sæsonstart.

Der kommer selvstyrende grupper, de offentliggøres på hjemmesiden. Havnekontoret har den overordnede styring af de enkelte arbejdsgrupper og økonomien i de enkelte gruppers arbejde.

c. Status for terrasse projektet. v/ RTH

RTH orienterede kort omkring status af projektet. Der er 10 hjælpere tilknyttet.

d. Sæsonlejemodel m/forudbetalt leje.

KIM gennemgik det udsendte materiale omkring vore sæsonlejere. JBN, har vi en venteliste til f.eks. store pladser? Evt. hvordan prioriterer vi Andelshavere ved pladsanvisning.

Der blev besluttet, at vi prøver med 2 private pladser med hensyn til langtidssæsonudlejning (Forudbetalingsmodellen)

De blev vedtaget at ambaet kan tilbagekøbe brugsret til pladser, der er på listen over ledige pladser på hjemmesiden. Ambaet skal gå ud fra de billigste priser på listen og mhp. sæsonudlejning.

Kim kommer med et oplæg til hvilke pladser ambaets kan ”tilbagekøbe” til næste bestyrelsesmøde.

e. Havnekontorets PC sikkerhed – Dropboks/ eller andet cloud system?

LSR er tovholder for at få disse forhold bragt på plads.

4. Behandling af beslutningspunkter og indkomne forslag.
- a) Konstituering: Valg af næstformand. **Søren Hoppe blev foreslået og enstemmigt valgt.**
 - b) Vedtagelse af ændring i forretningsordenen, bortfald af henvisning til vedtægt. § 18.2
HNI orienterede kort vedr. bortfald af §18.2. Bestyrelsen godkendte ændringen.
 - c) Administrationsreglement (udkast vedlagt) **Bestyrelsen gennemgik det fremsendte materiale.**
Der skal præciseres, at når man vil sælge sin båd, kan bådpladsen naturligvis følge køber. Hvis der er venteliste har båd Køber ikke forret til en specifik plads..
 - d) Bådpladslejekontrakt (udkast vedlagt) **Blev gennemgået og rettet til og godkendt af bestyrelsen.**
 - e) Drøftelse af havnens udvikling. **Udsat til næste bestyrelsesmøde.**
 - f) Havnekontorets prokura forhold.
Fuldmagts og prokuraforhold tager formanden sig af.
5. Fastsættelse af næste møde. **Den 9. marts 2015 kl. 18.00. HNI sørger for smørebrød.**

Hardy Nielsen
Formand.

Søren Hoppe
Næstformand

Henning Krüger
Kasserer

Lars Reugboe
Sekretær

Børge Iversen
Bestyrelsesmedlem.