

Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a.
Referat af best. møde nr. 29
15. januar 2015 kl. 18.00 (Havnekontoret)

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 Jes Graversen	JGR	: Afbud
Havnemester Kim Ingerslev	KIM	: Deltager

1. Underskrivelse af referat af sidste møde.
Referatet blev underskrevet og godkendt.
2. Formanden siden sidst:
HNI orienterede omkring en samtale, der har været med Combusoft. Har vi evt. dokumentation / definition af hvilke problemer vi har med programmet. HKR, det er nu på tide at Combusoft kommer og redegør for hvorfor det ikke fungerer optimalt.
3. Havnemesteren: Orientering om havnens drift. (i hovedtræk)
KIM orientere kort, Tim forsætter, Christa er start.
Kort orientering af sæson udlejning.
Flere der mangler at aflevere disponeringsaftale.

1. Status på broreparation. v/ BFI

Broprojektet kører efter planen. Der kommer en ekstra regning på ca. 50.000,- til 100.000,- for diverse ting som man ikke har kunne forudse. Der er tre der har meldt som frivillige til at montere brædder. HKR stiller forslag at der skrives til de andelshavere som ligger på broen E og F, omkring at vi mangler frivillig arbejdskraft. BFI gennemgik den økonomiske oversigt af hvad det ca. vil koste for at bringe alle broer i stand.

2. Status for terrasseprojektet v/ Kim

Højvande og blæst har udskudt projektet. Forventer vi snart kommer i gang. Der bliver ikke sat glas op som rækværk, indtil videre.

4. Behandling af beslutningspunkter og indkomne forslag.

1. Endeligt udkast til årsrapport

KIM gennemgik udkastet til regnskabet, der blev godkendt af bestyrelsen.

2. Færdiggørelse af budgetudkast for, drift, likviditet og balance

KIM gennemgik udkastet, med nogle små justeringer. Godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen godkendte takstbladet.

3. Generalforsamling – opstilling - afvikling – rollefordeling.

HNI : Er der styr på de udestående sager . Alt er klar

4. Adgangsregistrering – optælling af tilstedeværende stemmer efter pausen.

Det er meget vigtig, at der bliver skrevet op på et A4 med pladsnummer for dem der ikke har deres adgangsbillet med. Fuldmagter skal holdes for sig selv.

HNI fremviste den blanket, der anvendes ved stemmeafgivning.

5. Referenter – mikrofon – stemmesedler

LSR tjekker op om vi kan båndoptage.

6. Forslag til suppleanter.

Robin Thusing har sagt ja.

John Nyrup har sagt ja.

7. Bestyrelsens beretning.

Bestyrelsen gennemgik og godkendte beretningen, med små redaktionelle justeringer.

5. Fastsættelse af næste møde.

Næste møde bliver aftalt efter generalforsamlingen..

6. Generalforsamling Mandag den 26 januar 2015 Vi mødes kl. 17.00.

Hardy Nielsen
Formand.

Søren Hoppe
Næstformand

Henning Krüger
Kasserer

Lars Reugboe
Sekretær

Børge Iversen
Bestyrelsesmedlem.