

**Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a.**  
**Referat af bestyrelses møde nr. 28**  
**15. december 2014 kl. 18.00 (Havnekontoret)**

Deltager

Formand Hardy Nielsen	HNI	: deltager
Næstformand Søren Hoppe	SHO	: deltager
Kasserer Henning Krüger	HKR	: deltager
Sekretær Lars S. Reugboe	LSR	: afbud
Bestyrelsesmdl. Børge Iversen	BFI	: deltager (referent)
Suppleant Jes Graversen	JGR	: deltager
Havnemesteren	KIM	: deltager

1. Underskrivelse af referat af sidste møde.

Punktet udeladt pga. en presset dagsorden

2. Formanden siden sidst:

Intet væsentligt nyt

3. Havnemesteren: Orientering om havnens drift. (i hovedtræk)

Intet væsentligt nyt

4. Behandling af beslutningspunkter og indkomne forslag.

a) Årsregnskab 2014 (9mdr.)

a. Årsregnskab blev godkendt

b) Drifts- og likviditetsbudget 2014/15

a. Godkendt med et par ændringer, ny version udsendes til medlemmer.

Bestyrelses honorar blev drøftet. Som væsentligt argument herfor blev det bl.a. nævnt, at det er nødvendigt aht fremtidig rekruttering af bestyrelses medlemmer og at der så også kan stille nogle krav.

Der opnåedes ikke enighed. 3 stemmer for 1 imod at indføre bestyrelses honorar.

Fordelingen er 20.000 dkk til formand og 5.000 dkk til hvert af de 4 øvrige bestyrelses medlemmer og 2 suppleanter. I alt 50.000 dkk, som skal fremgå af budget.

c) Vedtægtsændringer.

a. Oplæg blev gennemgået. Et par mindre ændringer vedtaget og indarbejdes af HNI i den version, der anvendes ved generalforsamling

5. Indkomne forslag

a. Erik Uhr- vedhæftet

b. Tove Jørgensen gruppen. (har best. tidligere fået udleveret fra havnekontoret.)

c. LBM forslag. (har best. fået udleveret fra havnekontoret.)

Forslagene blev ikke drøftet ved dette møde, da de efter vedtægtsændringer og budget vedtagelse bliver mindre aktuelle, men de skal udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Vil blive bragt frem på generalforsamling, jvf. program.

Under gennemgang af budget, som ligger tidligere på dagsordenen, vil det endvidere blive nævnt at såfremt der vedtages ændringer, der påvirker budgettet i mindre grad, vil budgettet blive rettet til i overensstemmelse hermed.

6. Valg til bestyrelsen (lukket pkt.)

På valg: HNI, SHO og LSR. Alle modtager genvalg

JG modtager ikke genvalg som suppleant. Der skal vælges to nye. Alle bedes overveje og komme med forslag til kandidater

7. Indkaldelser til generalforsamling.

Taget til efterretning

8. Forberedelse af generalforsamling

Ikke behandlet

9. Eventuelt – Næste bestyrelsesmøde.

Fastlagt til torsdag den 15.1.2015

Sønderborg den 15. december 2014

Referat udarbejdet af BFI. /HNI