

Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a.
Referat af best. møde nr. 31
9. marts 2015 kl. 18.00 (Havnekontoret)

Referat Lars S. Reugboe

Deltager

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

1. Underskrivelse af referat af sidste møde.
Referat nr. 28 – 29 – 30 blev underskrevet.
2. Formanden siden sidst:
Orienterede kort om hvad der er sket siden sidste bestyrelsesmøde.
Registrering af vedtægter
Er reg. ved erhvervs og selskabsstyrelsen.
Fuldmagtsforhold.
Fuldmagtsforhold er nu underskrevet og fastlagt.
HNI gennemgik forretningsgangen i AMBAet.
F.eks. Overliggende ansvar er Havnemesteren. Alle disponeringer udover det fastlagte, skal forlægges bestyrelsen.
Håndtering af udgift bilag blev gennemgået. Havnemester kan disponere til 50.000,- derudover skal en fra bestyrelsen som har fuldmagt give godkendelse til dette. Ved beløb over 250.000,- SKAL dette godkendes af 2 bestyrelsesmedlemmer med fuldmagt.
HNI og KIM skal ha udarbejdet et regelsæt omkring hvordan vi skal håndtere aflevering af kontante indbetalinger til banken.
3. Havnemesteren: Orientering om havnens drift. (i hovedtræk)
Havnekontoret.
Alle regninger skulle være udsendt.
Der mangler at blive indbetalt fra ca. 20%
Opgavefordeling - status compusoft.
Der er nu nedskrevet hvad vi mangler og dette fremsendes til Compusoft. Dette skal sendes til HNI og HKR til godkendelse. HKR det er vigtig vi har en økonomiske oversigt som augmentation for vores merforbrug i omkostninger. Vi skal nu ha styr på om Compusoft kan anvendes til brug i vores havn.
Budgetopfølgning
Budget er endnu ikke langt ind.
HNI hvad er status i vort budget. Der blev drøftet flere modeller. KIM sender regnskab ud inden bestyrelsesmødet.
Status disponeringsaftaler og sæsonudlejning.
Der er 155 disponeringsaftale. SYC skal melde tilbage omkring de 4 pladser på bro F.
Disponeringsaftale er 80% 1 års. Sæsonudlejning har vi en nettotilgang på 2 i forhold til sidste år.
SHO området skal der gøres mere ved. Markedsføring til tyske sejlere.
Der er ca. 50 ledige pladser i havnen. Disse vil stå med grønt skilt i hele sæsonen til gæste sejlere.
Status pladsoverdragelse
Der er ca. 80 – 90 pladser til salg. Der er solgt 8 pladser i 2015.
Status for proces vedr. fjernelse af gammelt grej.
Der er udsendt regninger ud til alle der står på pladsen. Brian fra SYC har lavet mange aftaler omkring fjernelse af de gamle ting og sager. Der er max 4 – 5 både tilbage, så er der ryddet op.
Status for sæsonklargøring –bemanning.
KIM gennemgik status for ovenstående pkt.

LSR: status cloud/back up system.

Køb af cloudstation med spejling i Onedrive pris ca. 5.000 – 6.000. Hver enkelt bestyrelsesmedlem for tildelt adgang til Cloudstation.

LSR :Hjemmesiden.

Johnny Bang er nu tilkoblet vores hjemmeside. Så nu skal der sendes materiale og dette vil så blive up-loadet på hjemmesiden. Alt materiale som skal på hjemmesiden skal gå via LSR.

Bro- og terrasse projekterne– kort status v/ BFI og RTH

KIM indformede kort omkring status. Det kører efter vores tidsplan.

HKR gelænder i rent glas løber op i 76.000,- kr. Hvis der er metalstopler og træoverlægger 48.000,-

HKR undersøger priser til næste bestyrelsesmøde.

HNI tager kontakt til SYC omkring møbler. KIM Bord bæk sæt vil være det bedste. Der blev besluttet at HNI tager kontakt til SYC for at vende hvilken løsning der skal anvendes.

4. Behandling af beslutningspunkter og indkomne forslag.

Lystbådehavns udvikling - prioritering af indsatsområder.

HNI SYC er nu i fuld gang med skitse projekt. Nu skal AMBAet til komme med havnens fremtidsplaner med byggefeltene. Vi skal ha udarbejdet en masterplan for hvordan havnen kunne komme til at se ud i fremtiden. HKR vil udarbejde et skitseforslag. Det kunne evt. bruges overfor kommende investorer.

Fornyelse af lejeaftaler med klubberne

HNI tager fat i dette, da der mangler en afklaring. Hver klub bære sine egne omkostninger.

4. Fastsættelse af næste møde.

Tirsdag 5 maj kl. 18.00 på havnekontoret.

5. EVT.

HNI Camper sagen. Der skal afholdes møde med Kommunen. Der er to pkt. til dette møde.

De vil blive præsenteret for et regnestykke omkring økonomien af broerne.

Evt. Deltagelse i Hanse boat messe. Kunne være en overvejelse.

Hardy Nielsen
Formand.

Søren Hoppe
Næstformand

Henning Krüger
Kasserer

Lars Reugboe
Sekretær

Børge Iversen
Bestyrelsesmedlem.