

Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a.
Referat for best. møde nr. 32
5. maj 2015 kl. 18.00 (Havnekontoret)

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 Frost Iversen | BFI | : Deltager |
| Suppleant Robin Thyssing | RTH | : Deltager |
| Suppleant John Beck Nyrup | JBN | : Deltager |
| Havnemester Kim | | : Deltager |

1. Underskrivelse af referat af sidste møde.
Havnemester har dem klar.
Referat 31 underskrevet af bestyrelsen.
 2. Formanden siden sidst:
Autocamperplads
HNI orienterede kort omkring dette pkt.. HNI foreslog, at vi nu ansøger kommunen om tilladelse til at anlægge
 3. Orientering om havnens drift. (hovedtræk)
Havnemester
 - a. Budgetopfølgning
Budget Bertelsbro blev gennemgået.
Budget for den nye havnemast blev gennemgået. Der er ingen væsentlige afvigelser fra budgettet.
 - b. Havnemester orienterer om status på havnekontoret.
Der er blevet rettet op på bogføringen. Så denne del er nu på plads. Christa fungerer godt på kontoret. Affaldsplan er færdigt og sendt til SHO til godkendelse inden den sendes til myndighederne. Brugere er ikke helt enige i anvendelse af pladsen foran masteskuret. Bestyrelsen mener ikke at det er et AMBA anliggende, det er et klubanliggende.
Der arbejdes på om der kan komme mere kunst til havnen.
 - c. Herunder vagt- og bemandingsplan for sæsonen.
 - d.
Vagtplan blev gennemgået. Med mange spørgsmål til planen.
Overtidsbetaling afvikles som afspadsring.
 - e. Status disponeringsaftaler og sæsonudlejning.
Kim oplyste om at status lige nu var på niveau med sidste år.
 - f. Status pladsoverdragelse
16 stk. er overdraget til dagsdato.
 - g. Driftsbidrag ved overdragelse og for super F – pladser.
Det blev besluttet at driftsbidrag for E,F og Super F fastsættes til 500,- kr. fra og med 2016
 4. Status på cloud/back up system.
Oplæg for LSR blev godkendt..
- Øvrigt.**
- h. Hjemmesiden. – LSR
Mangler materiale til at lægge på hjemmesiden. Evt. video klip.
 - i. Bro- og terrasse projekt – RTH
Orienterede omkring glasværn indkøb 90.000,- ekskl. montage.
Der skal samles ca. 6 – 7 hjælpere til monteringsarbejdet. RTH kommer med et oplæg som besluttet via mail.
 - j. Afslutning på broreparation – BFI.
Afsluttet. Flot arbejde.

4. Behandling af beslutningspunkter og forslag

a. Beslutning vedr. Compusoft – debtorsystem

Kim gennemgik fordele og ulemper ved brug af Compusoft. Se vedhæftet bilag.
RTH forslår at tage kontakt til Kjeld Ibsen omkring systemet. Bestyrelsen er enig i at dette gøres omgående. Kjeld Ibsen kommer til næste bestyrelsesmøde og fremlægger hans vurderin

b. Indføring sagsjournal(nummerering) for havnekontoret administration. Skal indføres.

c. Mangels krav vedr. Broreparation og uddybning af jolleindsejling.(responsum) Har bedt vores revisor Plum at kigge på det. HNI orienterede kort omkring dette. Spurgte Flid omkring processen i uddybning jolleindsejling. Orienterede omkring hvilket forløb der overfor myndigheder.

d. Evt. salgsboder i sæsonen – små træhuse som ved julemarkedet Kim prøver at arbejde med dette.

e. Solfangerprojekt. Udsat til næste pkt.

f. Udlejning af jordareal skal tages med op på næste bestyrelsesmødet.

4. Fastsættelse af næste møde. Mandag den 18. maj 2015 kl. 18.00

Hardy Nielsen
Formand.

Søren Hoppe
Næstformand

Henning Krüger
Kasserer

Lars Reugboe
Sekretær

Børge Iversen
Bestyrelsesmedlem.