

Referat**af ordinært bestyrelsesmøde i Korsør Lystbådehavn A.m.b.A.****Dato og sted: 9. marts kl. 15.30** på Lystbådehavnens kontor.**Deltagere:**

Formand Knud Vagn Larsen, *sejlkлубrepræsentant* Thomas Mantzius, *havneudvalgsformand* Harly Wolder, *suppleant og miljø- og sikkerhedsudvalgsformand*, Knud Nielsen, *kasserer og sekretær* Karl Sigsgaard, *kommunens repræsentant* Flemming Erichsen, og *bestyrelsesmedlem* Jens Christensen.

Afbud fra Flemming Erichsen og Knud Nielsen

<p>Pkt. 1: Orientering</p> <p>a) Opfølgning på beslutninger/pålagte opgaver (ud over de dagsordenssatte) fra sidste møde</p> <p>b) Orientering fra bestyrelsesmedlemmer</p> <p>c) Den økonomiske situation Saldobalance er vedhæftet</p>	<p>Beslutning:</p> <p>1. a1) <i>Aftale om Sct. Hans bål sammen med sejlkлуб og restaurant afventer møde</i></p> <p>1. a2) <i>Jens undersøger priser på istandsættelse af badebroen. Formanden henvender sig til teknisk udvalg, jf. beslutning fra sidste møde</i></p> <p>1. b) <i>Møde i arbejdsgruppen vedr. markedsføring den 16.3.</i></p> <p>1. c) <i>Saldobalancen taget til efterretning. Fremover ønskes budgettal med procentvis forbrug på oversigten. Status quo på ledige pladser og andelshavere der ønsker deres andel tilbagekøbt.</i></p>	<p>Ansvarlig:</p>	<p>Åbent/ lukket :</p> <p>Åbent</p>
<p>Pkt. 2: Henvendelse fra advokat Kim Hansen på vegne af Restaurant Lystbådehavnen Korsør ApS vedrørende tillæg til lejekontrakt.</p>	<p>Beslutning: <i>Lukket punkt.</i></p>	<p>KVL</p>	<p>Lukket</p>
<p>Pkt. 3: Stillingtagen til ændring af dieselstanderen.</p> <p>En ændring af seddellæseren koster 4500 – 5500 kr. Og der vil stadig være problemer med tankning. Alternativt kunne overvejes indkøb af en kortlæser. Sagen drøftet på møde den 22. februar.</p>	<p>Beslutning: <i>Tilbud fra BEAS på omkring 25.000 kr. for et betalingssystem, så diesel kan købes med forbrugskort til cashloa-deren. Tilbudet tiltrådt. Her-ved skulle det blive enklere at tanke diesel på havnen. Der opsættes nærmere instruktion om fremgangsmåden.</i></p>	<p>HW+KS</p>	<p>Åbent</p>
<p>Pkt. 4: Markedsføring af havnen.</p> <p>Da en ny sæson nærmer sig skal bestyrelsen beslutte hvilke markedsføringstiltag, der skal iværksættes.</p> <p>Sagen drøftet på møde den 22. februar, hvor KS fik bemyndigelse til at rette henvendelse til markedsføringsfirma.</p>	<p>Beslutning: <i>Det besluttedes at tage imod tilbudet fra en journalist om sammen med en fotograf at udarbejde markedsføringsmateriale. Arbejdsgruppen arbejder videre med andre initiativer til at gøre besøg i havnen attraktivt.</i></p>	<p>KS</p>	<p>Åbent</p>
<p>Pkt. 5: Udkast til årsrapport vedr. 2010 Regnskab og status ligger til gennemsyn på havnekontoret.</p>	<p>Beslutning: <i>Revideret årsregnskab fra ekstern revisor og ledelseser-</i></p>	<p>KS/KVL</p>	<p>Åbent</p>

<p>Forslag til ledelsesberetning er vedhæftet.</p>	<p><i>klæring taget til efterretning og godkendt. Når de interne revisorer har gennemgået regnskabet, lægges det på nettet som generalforsamlingsmateriale. Et antal eksemplarer medbringes til generalforsamlingen.</i></p>		
<p>Pkt. 6: Generalforsamlingen den 5. april 2011 kl. 18.30: Baggesensskolen, Multisalen, er reserveret til formålet og kan benyttes fra kl. 18.00.</p> <p>Valg af dirigentemne Annoncering af generalforsamling i dagspressen Forslag til forelæggelse for generalforsamlingen, herunder emner til suppleant(er) Forelæggelse af regnskab på dagen Kontrol af stemmeberettigede og udlevering af stemmesedler Produktion af regnskab m.m. Traktement (øl/vand)</p>	<p>Beslutning:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Emner til dirigentposten afsøges.</i> • <i>Formand og sekretær sørger for annoncering og dagsorden.</i> • <i>Til næste møde udarbejdes forslag til betaling af strømforbrug byggende på de hjemkøbte målere. Harly undersøger, hvad en elstanderløsning vil koste. Herefter tages stilling til, hvilken løsning bestyrelsen vil foreslå generalforsamlingen.</i> • <i>2 bestyrelsesmedlemmer er på valg: Harly og Karl. Desuden skal vælges 2 suppleanter og 1 revisor.</i> • <i>Chr. Fuglsbjerg anmodes om at fremlægge regnskabet.</i> • <i>Karl orienterer om budgettet</i> • <i>Karl og Ingrid West står for indgangskontrol</i> • <i>Marianne sørger for kopiering og klargøring af generalforsamlingsmateriale.</i> • <i>Harly og Jens sørger for øl og vand.</i> • <i>Bestyrelsen møder kl. 17.00.</i> 	<p>KVL/KS</p>	<p>Åbent</p>
<p>Pkt.7: Orientering fra havneudvalgsformanden</p>	<p>Beslutning: <i>Når isen er væk, sprænges stenen mellem bro 2 og 3.</i></p> <p><i>Det planlægges at udskifte de grønne bøger til plastikbøger. Den yderste forsynes med lys</i></p> <p><i>Det ser ud til, at spørgsmålet om afløser for havnefogeden kan klares med ansættelse af 3 afløser til at deles om opgaven. Harly (og Karl) holder møde med dem snarest</i></p>	<p>HW</p>	<p>Åbent</p>

	<p><i>m.h.p. at drøfte praktiske forhold.</i></p> <p><i>Der er sat nye toiletpapirholdere op.</i></p>		
Pkt.8: Orientering fra miljøudvalgsformanden	<p>Beslutning:</p> <p><i>Da formanden ikke er til stede er der intet nyt.</i></p> <p><i>Der er sket meget lidt på denne front, hvorfor der savnes initiativer.</i></p>	KN	Åbent
Pkt. 9: Eventuelt	<p><i>Codan har fremsendt tilbud på 4 nye forsikringer: <u>besvigelssforsikring</u>, <u>vragforsikring</u>, <u>brandforsikring af broer</u> og en <u>behandlingsforsikring</u> (for ansatte). På næste møde tages stilling til, om vi skal tegne nogle af disse.</i></p> <p><i>Bestyrelsen finder ingen interesse i at oprette et lukket debatforum, da det er forbundet med et omfattende arbejde at vedligeholde det. Meddelelser eller synspunkter kan altid sendes til bestyrelsen og i det omfang det er relevant for andelshavere udsendes med næste nyhedsbrev.</i></p>		
Underskrifter:	Navn: Knud Vagn Larsen		
	Navn: Karl Sigsgaard		
	Navn: Harly Wolder		
	Navn: Flemming Erichsen		
	Navn: Thomas Mantzius		
	Navn: Knud Nielsen		
	Navn: Jens Christensen		

Sekretær: Karl Sigsgaard