

**Referat****fra ordinært bestyrelsesmøde i Korsør Lystbådehavn A.m.b.A.****Dato og sted: 12. januar 2012 kl. 16.30** på Lystbådehavnens kontor.**Deltagere:**Knud Vagn Larsen, *Formand*Karl Sigsgaard, *kasserer og næstformand*Harly Wolder, *havneudvalgsformand*Jens Christensen, *bestyrelsesmedlem*Thomas Mantzius, *sejlkлубrepræsentant*Flemming Erichsen, *kommunens repræsentant*Lise Brøndtoft, *1.suppleanter og sekretær*Kim Jensen, *2.suppleant og formand for miljø- og sikkerhedsudvalget*

## Fraværende:

Flemming Erichsen, *kommunens repræsentant***Referat fra sidste møde ligger til underskrift**

Pkt.1: <b>Orientering</b>	Beslutning:	Ansvarlig	Åben/ lukket
<p><b>a.</b> Opfølgning på beslutninger/pålagte opgaver (ud over de dagsordenssatte) fra sidste møde</p> <p><b>b.</b> Orientering fra bestyrelsesmedlemmer</p> <p><b>c.</b> Den økonomiske situation. <i>Statusrapport er udsendt!</i></p> <p><b>d.</b> Orientering fra energiarbejdsgruppen</p>	<p>Opfølgning på Maritim knudepunkt den 26. januar, Knud og Karl deltager</p> <p>Økonomien ser fornuftig ud</p> <p>Gruppen er meget aktiv og arbejder videre med de modtagne forslag, med henblik på ansøgning af tilskud fra Landdistriktspuljen.</p> <p>Det realistiske i gennemførelse af projektet vurderes efterfølgende</p>	<p>KS</p> <p>KVL</p>	
Pkt. 2: <b>Forslag til budget for 2012</b> <i>udsendes af KS</i>	Beslutning: Kassererens forslag til budget blev godkendt med få justeringer	KS	åben
Pkt. 3: <b>Orientering fra havneudvalgsformanden</b>	<p>El på bro 5 skal iværksættes nu og den billige løsning er vedtaget.</p> <p>Vandrør i restauranten er sprunget, der er tale om en forsikringsskade.</p> <p>Den sunkne båd er solgt og den 'nye' ejer arbejder på at få båden fjernet. Vi kontakter vores andelshaver med henblik på at sætte en deadline for fjernelse af båden.</p> <p>Kranbilen har fået nye batterier.</p>	KVL/ KS	åben

	<p>SK-forsyningen er ikke færdig, men det ser ud til, at det færdige resultat ikke kommer til at svare til det lovede. Georg/Harly følger op.</p> <p>DCC har sendt nyhedsbrev, som Jens har modtaget. Nyhedsbrevet omhandler tyverisikring af tankanlægget. Jens undersøger nærmere hos DCC</p> <p>Uddybning foretages i begyndelsen af juni.</p>		
Pkt. 4: <b>Orientering fra miljøudvalgsformanden</b>	<p>Beslutning:</p> <p>Hjertestarter-kursus kan udføres for 4.500,- for op til 16 personer. Tilbydes andelshavere</p> <p>FLID tilbyder diverse uddannelser. Kim opfordrer havnefogeden til at deltage i Brand og redningskursus.</p> <p>2 personer kan deltage i kurset, havne værker og vedligeholde.</p> <p>Serviceplan bliver udarbejdet i samarbejde med Georg, og skal foreligge senest 1. april.</p>		åben
Pkt. 5: <b>Næste møde 7. 2.12 kl. 16.30</b>			
Pkt. 6: <b>Eventuelt</b>	<p>Beslutning:</p> <p>Skal bommen til pladsen være aflåst? Vi afventer at SKforsyning er færdig.</p>		åben
Underskrifter:			
	Navn: Knud Vagn Larsen		
	Navn: Karl Sigsgaard		
	Navn: Harly Wolder		
	Navn: Flemming Erichsen		
	Navn: Thomas Mantzius		
	Navn: Jens Christensen		
	Navn: Lise Brøndtoft		
	Navn: Kim Jensen		

Sekretær: Lise