

**Referat****af ordinært bestyrelsesmøde i Korsør Lystbådehavn A.m.b.A.****Dato og sted: 22. februar kl.16.30** på Lystbådehavnens kontor.**Deltagere:**

Formand Knud Vagn Larsen, sejlklubrepræsentant 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 Knud Nielsen

**Referat fra sidste møde ligger til underskrift**

<p>Pkt.1: <b>Orientering</b></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</p>	<p>Beslutning:</p> <p>A1) <i>Vi har ikke hørt fra Codan efter mødet med formand og Jens. Codan vil sende tilbud på nye forsikringer. Jens rykker Codan for tilbagemeldingen.</i></p> <p>A2)<i>Svar fra Danske Bank på forespørgsel om mulighed for at sætte afdrag på banklån i bero for at kunne klare evt. udgifter til bl.a. uddybning. Banken er formodentlig positivt indstillet.</i></p> <p>A3) <i>Henvendelse fra en andelshaver, som kunne ønske, at Korsør blev frihavn. Det vil underminere havnens økonomi, hvorfor bestyrelsen ikke ønsker at gå ind på tanken. Formanden svarer andelshaveren.</i></p> <p>A4) <i>Formanden inviteret til møde fredag den 25.2. m.h.p. på at se, om der er mulighed for at få tilskud fra landdistriktpuljen. Formanden sender en orientering til bestyrelsen efter mødet.</i></p> <p>C1) <i>Regnskabsoversigt udsendt og taget til efterretning. Det aktuelle økonomiske situation er ok. På sigt kan det virke bekymrende, at der er godt ca. 25 ledige pladser og 19 andelshavere, der ønsker deres andel tilbagekøbt.</i></p> <p>C2) <i>Orientering om de 3 sager der er sendt til inkasso. For alle 3 sagers vedkommende besluttedes, at vores samlede udgifter og tilgodehavender gøres op m.h.p. at få tinglyst vore krav i ejernes både. Formanden tager initiativ.</i></p>	<p>Ansvarlig:</p>	<p>Åbent/ lukket :</p> <p>Åbent</p>
--	---	-------------------	---

<p>Pkt. 2: <b>Forslag til afløsning for havnefogeden</b>          Harly har holdt møde med Kristian Hvitnov og Jørgen Rasmussen, som er indstillet på i fællesskab at afløse i Georgs ferie og friweekender.</p>	<p>Beslutning:  <i>Harly orienterede om samtalen med de 2 andelshavere. Harly tager en ny drøftelse med de interesserede og tilbyder en ansættelse på timeløn.</i></p>	<p>HW</p>	<p>Åbent</p>
<p>Pkt. 3: <b>Stillingtagen til ændring af dieselstanden.</b>          En ændring af seddellæseren koster 4500 – 5500 kr. Og der vil stadig være problemer med tankning. Alternativt kunne overvejes indkøb af en kortlæser.</p>	<p>Beslutning:  <i>Korsør Havn har fået tilbud fra BEAS om installation af kortbetaling ved køb af diesel og diverse forbrug på de kommunale havne. Flemming E. sender BEAS' tilbud, hvorefter vi kan undersøge og tage stilling til, om vi kan finde en kortløsning til vores dieselstander.</i></p>	<p>HW+KS</p>	<p>Åbent</p>
<p>Pkt. 4: <b>Markedsføring af havnen.</b>          Da en ny sæson nærmer sig skal bestyrelsen beslutte hvilke markedsføringstiltag, der skal iværksættes.</p>	<p>Beslutning:  <i>Jens har fået udarbejdet et bykort med placering af relevante butikker og services i byen. Det tænkes udleveret til gæstesejlere sammen med andet relevant materiale, så gæsterne kan orientere sig i byen og dens tilbud. Materialet ser godt ud, og Jens arbejder videre med det.</i></p> <p><i>Karl kontakter en professionel journalist m.h.p. at få udarbejdet materiale om havnen i forsøg på at gøre opmærksom på ledige pladser i håb om at få nogle andele solgt. Materialet tænkes udbredt til medier i de områder, hvor der kunne befinde sig potentielle, kommende andelshavere. Arbejdsgruppen vedr. markedsføring arbejder videre med udformning af en velkomstpakke.</i></p>	<p>KS</p>	<p>Åbent</p>
<p>Pkt. 5: <b>Opkrævning af depositum for elmålere</b>          Beslutning om praktiske forhold i forbindelse med opkrævningen. Endvidere drøftelse af havneregulativets bestemmelse om brug af strøm.          Der bør overvejes, om ikke alt brug af landstrøm skal registreres på måler.</p>	<p>Beslutning:  <i>Bestyrelsens beslutning på sidste møde om betaling af depositum for elmåler forelægges generalforsamlingen inden evt. iværksættelse og er således stillet i bero indtil videre.</i></p>	<p>KS</p>	<p>Åbent</p>
<p>Pkt. 6: <b>Anmodning fra sejlklubben</b> om at kunne disponere over nordsiden af bro 2 ved DM for H-både</p>	<p>Beslutning:  <i>Stævnet afvikles i uge 27. bestyrelsen godkender anmodningen. Havneudvalgsformand og havnefoged står for det praktiske arbejde i for-</i></p>		<p>Åbent</p>

	<i>bindelse med at skaffe plads på bro 2.</i>		
<p><b>Pkt. 7: Stillingtagen til udsættelse af badebroen.</b>  Kommunen meddelte sidste år, at det er op til havnen, om vi vil vedligeholde og udsætte badebroen. Da broen trænger til istandsættelse må bestyrelsen tage stilling til om vi ønsker den udsat.</p>	<i>Det nuværende badebroanlæg trænger til en kraftig renoivering. Det besluttedes, at arbejdsgruppen vedr. havnens udvikling retter henvendelse til kommunens tekniske udvalg med tilbud om at sørge for udlægning og optagelse af broen mod at kommunen sørger for dens vedligeholdelse.</i>	HW	
<p><b>Pkt. 8: Sct. Hans i 2011.</b>  Det foreslås at vi kontakter sejlklub og restaurant m.h.p. at arrangere bål på havnen.</p>	<i>Der er stærkt ønske om, at der igen bliver Sct. Hans bål på havnen. Derfor tages initiativ til et samarbejde om et arrangement. Thomas Mantzius fra sejlklubben og Karl fra havnebestyrelsen kontakter restauranten m.h.p. at forberede et arrangement.</i>	HW	
<p><b>Pkt. 9: Udvikling af havnen</b>  Arbejdsgruppen vedr. udvikling af havnen arbejder i øjeblikket med at realisere december-mødets beslutninger og ønsker i den forbindelse at bestyrelsen tager stilling til, hvilke foreninger der skal søges samarbejde med.</p>	<i>Arbejdsgruppen vedr. havnens udvikling foreslår, at der tages initiativ til et samarbejde med andre, relevante foreninger for vandsport m.h.p. i fællesskab at udvikle faciliteter for vandsport, så der bliver mere maritimt liv på havnen.</i>	KVL	
<p><b>Pkt.10: Orientering fra havneudvalgsformanden</b></p>	<p>Beslutning:  1.Harly og Georg vil snarest lodde vanddybden ved "sandøen" for at vurdere behovet for uddybning.  2.Der er nu opsat overvågningskameraer så tyverisikringen er optimeret  3.I forbindelse med forberedelse af ny indsejlingsbelysning har vi endnu ikke modtaget svar fra flåden på vores anmodning om at få tilladelse til at rejse en mast.  4.Isen har flyttet indsejlingsbøjerne, som skal bringes på plads, når vejret tillader.  5.Der skal tages initiativ til at få den efterladte båd (fra 2008!) fjernet. Formanden beder den administrative medarbejder om at foretage det fornødne.  6.Et nyt tilbud om at erstatte ødelagte krydsbeslag yderst på bro 3 og 4 ligger stort set på linje med tidligere tilbud. Harly sørger for at arbejdet iværksættes, når vejrliget tillader det.</p>	HW	Åbent

	<i>7. Vi har fået tilbud om bortsprængning af stenen i sejl-gaden mellem bro 2 og 3. Harly og Georg går videre med de praktiske foranstaltninger i forbindelse med bortsprængningen, herunder sikkerhedsforanstaltninger og information af alle berørte bådejere.</i>		
<b>Pkt. 11: Orientering fra miljøudvalgsformanden</b>	Beslutning: <i>Intet, da formanden ikke var til stede</i>	KN	Åbent
<b>Pkt. 12: Eventuelt</b>	<i>Intet til referat.</i>		
Underskrifter:	Navn: Knud Vagn Larsen		
	Navn: Karl Sigsgaard		
	Navn: Harly Wolder		
	Navn: Flemming Erichsen		
	Navn: Roel Jørgensen		
	Navn: Knud Nielsen		
	Navn: Jens Christensen		

Sekretær: Karl Sigsgaard