

Referat

af ordinært bestyrelsesmøde i Korsør Lystbådehavn A.m.b.A.

Dato og sted: 30. marts kl. 15.30 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 Flemming Erichsen

<p>Pkt. 1: Orientering</p> <p>a) Opfølgning på beslutninger/pålagte opgaver (ud over de dagsordenssatte) fra sidste møde Skrivelse til Slagelse Kommunes tekniske udvalg vedr. badebro</p> <p>b) Orientering fra bestyrelsesmedlemmer markedsføringskampagnen, møde i arbejdsgruppen vedr. markedsføring, arbejdsgruppen vedr. udvikling af havnen samt aftale mellem sejlklub, restaurant og havn om Sct. Hans fest</p> <p>c) Den økonomiske situation</p>	<p>Beslutning:</p> <p><i>1a:1) Slagelse kommune har accepteret at bidrage med ca. 2000 kr. til vedligehold af badebroen. Jens sørger for klarlægningen i f.m. mandagsarbejdet.</i></p> <p><i>1b:1) Journalistisk oplæg til artikler i sejlblade og ugeaviser godkendt med en enkelt korrektion. Arbejdsgruppen vedr. markedsføring arbejder videre med markedsføringsinitiativer som angivet i referat fra arbejdsgruppens møde.</i></p> <p><i>1b:2) Arbejdsgruppen vedr. udvikling af havnen holder møder d.d. 8 foreninger med maritime aktiviteter er indbudt for at drøfte samarbejds muligheder for udvikling af havnen og evt. synergieffekter ved tættere samarbejde. En kommunal konsulent medvirker og orienterer bl.a. om maritimt knudepunkt. 3 foreninger har tilmeldt sig mødet.</i></p> <p><i>1b:3) Der bliver Sct. Hans arrangement på havnen. Sejlklub, restaurant og havn er gået sammen om arrangementet. Der bliver bl.a. båltale og musik.</i></p> <p><i>1b:4) Sejlklubben har købt yderligere en båd og aktiverer derfor en bådplads mere, hvilket betyder en havneindtægt.</i></p> <p><i>1c:1) Den udsendte balance taget til efterretning. Økonomien udvikler sig som forventet. En enkelt andel er solgt og 2 salg muligvis på vej. 19 venter stadig på at havnen tilbagekøber deres andel.</i></p>	<p>Ansvarlig:</p>	<p>Åbent/ lukket :</p> <p>Åbent</p>
<p>Pkt. 2: Tilbud på tillægssikringer</p>	<p>Beslutning:</p>	<p>JC/KVL</p>	<p>Åbent</p>

<p>Jens C. har fremskaffet tilbud på tillæggsforsikringer og der skal træffes beslutning om, hvilke af disse havnen skal tegne. Tilbud er udleveret på sidste møde.</p>	<p>Det besluttedes at tegne yderligere 3 forsikringer: 1: <u>Ulykkesforsikring</u> for dem der arbejder frivilligt på havnen, bl.a. i f.m. mandagsarbejdet 2: <u>Vragforsikring</u> 3: <u>Brand- og stormflodsforsikring</u> for broer incl. installationer og andet udendørs løsøre. Jens kontakter assurandøren og anmoder ham om at komme på besøg.</p>		
<p>Pkt. 3: Forslag fra havnens andelshavere og forslag fra bestyrelsen til behandling på generalforsamlingen. På mødet skal der tages stilling til, hvilke af de indkomne forslag bestyrelsen kan anbefale.</p>	<p>Beslutning: 1: <u>Andelshaver Jørgen Schmidt</u> opfordrer til, at der køres med kran i weekenden, så bådejere ikke behøver tage en fridag for at assistere ved isætning og optagning. Bestyrelsens bemærkning hertil er, at der faktisk køres med kran en hel del weekender både i forbindelse med isætning og optagning.</p> <p>2: <u>3 forslag fra Kim Jensen:</u> Forslag 1. Opmåling af pælepladserne gøres mere retfærdige. Når opmålingen foregår ude mellem pælene, som med det blotte øje, står som "vinden blæser", er en korrekt og rimelig måling umulig. En mere retfærdig opmåling vil være at lave opmåling inde på broerne, som selvfølgelig var individuelt opdelt, så det var til at se størrelsen på en bådplads. Dette forslag vil ikke give flere penge i kassen, men give en retfærdig betaling for alle. Bestyrelsen kan ikke støtte forslaget. Hvis man mener at opmålingen er upræcis, kan man som meddelt i nyhedsbrev henvende sig til havnekontoret og få foretaget en kontrolmåling. (vi har købt et instrument til elektronisk måling, der sikrer en nøjagtig måling)</p> <p>Forslag 2. Når det nu er blevet besluttet, at afregne bådpladsen ved at måle pladsen bredde. Ja så burde der også være en større</p>	<p>KVL</p>	<p>Åbent</p>

	<p><i>mulighed for at få "byttet rundt" så bådplads og båd var mere i overensstemmelse med hinanden !!</i></p> <p>I forbindelse med de nye principper for beregning af havneafgift gjorde vi opmærksom på, at man kan henvende sig til havnefogeden, hvis man ønsker en anden plads. Så det foreslåede er reelt gældende.</p> <p>Forslag 3. Opfordrer til at havnes kran KUN foretager arbejde på havnes arealer og ikke udfører arbejde andre steder i byen.</p> <p>Bestyrelsen kan ikke støtte forslaget, da det vil reducere havnens indtægter.</p> <p><u>Forslag fra bestyrelsen:</u> Det foreslås, at andelshaverne skal betale for alt elforbrug. Der foreslås en kabelløsning.</p> <p>Som konsekvens af en evt. vedtagelse af forslaget har bestyrelsen undersøgt 2 mulige løsninger. A) der etableres faste standere på broerne og på landpladserne. Pris ca. 1. mio kr. B) Alle både skal have kabel med påmonteret elmåler. Kablerne købes af havnen og kan lånes mod depositum på 1000 kr. Da vi har købt et antal kabler, vil investeringen fuldt udbygget løbe op i yderligere ca. 300.000 kr.</p>		
<p>Pkt. 4: Formandens beretning for det forløbne år. Beretningen er vedhæftet dagsordenen.</p>	<p>Beslutning: <i>Beretningen godkendt</i></p>	<p>KVL</p>	<p>Åbent</p>
<p>Pkt. 5: Årsrapport vedr. 2010 Karl Sigsgaard har påtaget sig opgaven at sikre, at regnskab og status har været forelagt havnens interne revisorer. Resultatet heraf foreligger på mødet.</p>	<p>Beslutning: <i>Regnskabet godkendt uden bemærkninger fra de interne revisorer.</i></p>	<p>KS</p>	<p>Åbent</p>
<p>Pkt. 6: Generalforsamlingen den 5. april 2011 kl. 18.00: Baggesensskolen, Multisalen, er reserveret til formålet og kan benyttes fra kl. 16.00. Det er aftalt, at bestyrelsen møder kl. 17.00.</p> <p>Dirigentemne</p>	<p>Beslutning:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Bestyrelsen foreslår Per Banke som dirigent</i> • <i>Regnskab og status fremlægges af ekstern revisor</i> 	<p>KVL/KS</p>	<p>Åbent</p>

Korsør Lystbådehavn A.m.b.A.

<p>Annoncering af generalforsamling i dagspressen Forslag til forelæggelse for generalforsamlingen (se pkt. 3), suppleant(er)emner Forelæggelse af regnskab på dagen Kontrol af stemmeberettigede og udlevering af stemmesedler Produktion af regnskab m.m. Traktement (øl/vand)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Budget fremlægges af Karl Sigsgaard</i> • <i>Harly Wolder kommenterer forslag fra Jørgen Schmidt og Kim Jensen</i> • <i>Karl Sigsgaard fremlægger forslag til principper for elafregning og løsningsmodel</i> • <i>Forslag til suppleant: Lise Brøndtoft</i> • <i>Indgangskontrol: Ingrid West og Karl Sigsgaard</i> • <i>Trykning af dagsorden, forslag, regnskab, stemmesedler, beretning m.v.: Karl Sigsgaard</i> • <i>Traktement: Jens Christensen og Harly Wolder</i> 		
<p>Pkt.7: Orientering fra havneudvalgsformanden</p>	<p>Beslutning:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Stenen mellem bro 2 og 3 er bortsprængt. Markeringspælen fjernes snarest.</i> • <i>Krydsene under bro 2 og 3 er monteret</i> • <i>Der arbejdes med udskiftning af grønne indsejlingsbøjer til plastikbøjer med lys i den yderste. Den flyttes samtidig lidt mod nord, så indsejlingen bliver mere ret mod land. Samtidig besluttes at erstatte den røde bøje med en plastikbøje.</i> • <i>Et af miljøstyrelsens mindre fartøjer ønsker en plads i havnen for en 5-årig periode. Pladsen kan etableres for enden af bro 5 ved at slå nogle springpæle. Bestyrelsen godkender anmodningen.</i> • <i>Havnefogeden bedes undersøge, om hjertestarteren kræver vedligeholdelse.</i> • <i>Der er indgået aftale om havneafløsning ved havnefogedens ferie/fridage.</i> 	<p>HW</p>	<p>Åbent</p>
<p>Pkt.8: Orientering fra miljøudvalgsformanden</p>	<p>Beslutning:</p>	<p>KN</p>	<p>Åbent</p>

Korsør Lystbådehavn A.m.b.A.

	<i>Intet at berette.</i>		
Pkt. 9: Eventuelt	<i>Intet til referat</i>		
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