

Referat**af ordinært bestyrelsesmøde i Korsør Lystbådehavn A.m.b.A.****Dato og sted: 12. april 2011 kl. 15.30** på Lystbådehavnens kontor.**Deltagere:**

Formand Knud Vagn Larsen, sejlklubrepræsentant Thomas Mantzius, havneudvalgsformand Harly Wolder, kasserer og sekretær Karl Sigsgaard, kommunens repræsentant Flemming Erichsen, og bestyrelsesmedlem Jens Christensen.

Afbud fra Fl. Erichsen.

<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 markedsføringskampagnen, møde i arbejdsgruppen vedr. markedsføring, arbejdsgruppen vedr. udvikling af havnen</p> <p>c) Den økonomiske situation</p>	<p>Beslutning:</p> <p><i>1a.1: Harly arbejder med etablering af betalingsstander ved dieseltanken. Formodentligt på plads i løbet af en måneds tid.</i></p> <p><i>1a.2: Jens har aftalt møde i indeværende uge med Codan for at drøfte de nye forsikringer.</i></p> <p><i>1a.3: Stadig ingen besked fra SK-forsyning vedr. etablering af overløbsbassiner. Formanden skriver til SK-forsyningen for at rykke for et starttidspunkt.</i></p> <p><i>1b.1: Karl orienterede fra arbejdsgruppen om markedsføring. Gruppen godt i gang med at få tilsagn fra firmaer om tilbud til gæster og tegning af annoncer til finansiering af mapperne til gæstesejlerne. Artikler til bådmagasinet og ugeaviser snart klar. Møde i gruppen den 14.4.</i></p> <p><i>1b.2: Arbejdsgruppen om udvikling af havnen har holdt møde og inviteret 8 foreninger med søsportsaktiviteter for at drøfte fælles udviklingsmuligheder på havneområdet. 2 foreninger dukkede op (Roklubben og Korsør sportsfiskerforening). Der var ingen interesse for nærmere samarbejde, hvorfor den idé er skrinlagt. Næste idé som gruppen vil arbejde med er ansøgning om fondsmidler til en regulering af sydmolen.</i></p> <p><i>1b.3. Ingen har henvendt sig som ejer af den fremlyste, lille blå båd. Derfor sættes den nu</i></p>	<p>Ansvarlig:</p>	<p>Åbent/ lukket :</p> <p>Åbent</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-----------------------------------------

	<p>til salg. Formanden udformer en annonce som indrykkes i Søndagsavisen.</p> <p>1c.1: Økonomien udvikler sig som forventet. P.t. venter 21 på at få andele tilbagekøbt. 3 har købt andele og 1-2 på vej.</p>		
<p>Pkt. 2: Drøftelse vedr. fremtidig måling af elforbrug for havnens faste brugere.</p>	<p>Beslutning: Havneregulativet ændres i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutning om, at alle faste forbrugere af el, skal betale herfor. Der sendes direkte mail eller brev til brugerne med oplysning om ordningens praktiske gennemførelse. Da der er 5 ugers leveringstid på kablerne, træder ordningen i kraft den 20. maj. I november aflæses målerne, således at forbruget kan opkræves sammen med opkrævningen af havneafgift for perioden 15.10. – 15.4. Planen er, at eksisterende målere udfases til sidst og efterhånden erstattes med de nye kabler. Det registrerede forbrug meddeles kontoret og afregnes med forbruget på de nye målere.</p>	HW	Åbent
<p>Pkt. 3: Forslag til forretningsorden for bestyrelsen Forslaget er vedhæftet dagsordenen</p>	<p>Beslutning: Forslaget vedtaget med få ændringer. Forretningsorden lægges på nettet.</p>	KS	Åbent
<p>Pkt. 4: Opfølgning på Generalforsamlingen den 5. april 2011: Opfølgning på: Referat fra generalforsamlingen Regnskab til SKAT Regnskab til bankforbindelse. Bestyrelsens konstituering.</p>	<p>Beslutning: Referatet godkendt af dirigenten. Regnskabet sendes til de relevante modtagere. Konstituering udsættes til næste bestyrelsesmøde. Karl tager kontakt til suppleranterne og orienterer dem om den vedtagne forretningsorden.</p>	KVL/KS	Åbent
<p>Pkt. 5: Orientering fra havneudvalgsformanden</p>	<p>Beslutning: Der foreligger godkendelse til at sætte grøn lystønde som yderste indsejlingsbøje. Placeringen i forhold til tidligere rykket lidt nordligere, så der bliver en ret indsejling i havnen. Eksisterende vindmåler ved havnekontoret et kassabel.</p>	HW	Åbent

	<p><i>Der opsættes i stedet en pc der viser Sejlklubbens vejrstation i vinduet på havnekontoret.</i></p> <p><i>Den 13.4 er det planen at fjerne rester på havbunden fra stensprængningen samt advarselspælen.</i></p> <p><i>Redningsliner langs broerne og fastgøringsøjer er defekte og skal udskiftes. Det gøres på aktivitetsdage.</i></p>		
Pkt. 6: Orientering fra miljøudvalgsformanden	Beslutning: <i>Intet</i>		Åbent
Pkt. 7: Eventuelt	<p><i>Nyhedsbrev udsendes snarest.</i></p> <p><i>H-bådsstævne uge 27. Musik på kajen med Karl Hermans Trio den 7. juli.</i></p> <p><i>Aftalen med sejlklubben om brug af svingkranen fortsætter.</i></p> <p><i>Næste møde fastsat til tirsdag den 10. maj kl. 16.30.</i></p>		
Underskrifter:	Navn: Knud Vagn Larsen		
	Navn: Karl Sigsgaard		
	Navn: Harly Wolder		
	Navn: Flemming Erichsen		
	Navn: Thomas Mantzius		
	Navn: Jens Christensen		

Sekretær: Karl Sigsgaard