

Referat**fra ordinært bestyrelsesmøde i Korsør Lystbådehavn A.m.b.A.****Dato og sted:** 13.september 2011 kl.15.30 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***Referat fra sidste møde ligger til underskrift**

Pkt.1: Orientering	Beslutning:	Ansvarlig	Åben/lukket
a. Opfølgning på beslutninger/pålagte opgaver (ud over de dagsordenssatte) fra sidste møde			
b. Henvendelse fra andelshaver vedr. muligheder for at havnens kran kan være til disposition i den periode, hvor havnefogeden er på ferie	Andelshaverne kan ikke forvente at havnens kran kan være til fuld disposition i Havnefogedens ferie. Knud besvarer spørgsmål fra andelshaver	KVL	
c. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer	KS: Den måde vi håndterer tilbagebetaling af andelsindskud behandles juridisk korrekt. Vi har haft ca. 2500 gæsteovernatninger indtil nu. Vi have 2670 hele sidste år Havnefogedassistent Hans Jørgen er ansat med løntilskud for ½ år, herefter tages situationen op på ny. Dette medfører at rengøring nu er en Havnefoged-opgave, og Georg kan afvikle sin opsparede afspadsring. Flid har arrangement den 9. november, KS og LB deltager.		
d. Opsamling på hændelser i sommerens løb i relation til bestyrelsens arbejde	KVL: Orientering om samtale med Marianne.		
e. Den økonomiske situation (statusrapport forventes udsendt)	KVL: Vi anstrenger os meget for at overholde budgettet, hvilket p.t. ser ud til at lykkes. Vi har nu 24 andelshavere, der venter på tilbagebetaling af indskud(andelsskapital). Det er meget beklageligt at den finansielle krise nu også rammer vores andelshavere, men havnen kan ikke tilbagebetale andelskapital før nye andelshavere vil overtage andelene. 3 andelshavere har så stor gæld til havnen, at det svarer til andelskapitalen. Disse vil blive ekskluderet, og bådene forlangt fjernet gennem advokat.		
f. Forsikringsforhold v/JC	JC: Vi har nu modtaget en mappe med forsikringspolicer. Der mangler dog 3 stk. JC kontakter Codan pr. brev, evt. sparring med LB.	JC/LB	

<p>Pkt. 2:</p> <p>a. Havneafgifter Havneafgift for fartøjer der ligger på kommunale pladser. Ikke alle både der ligger på kommunal plads betaler havneafgift. Der foreslås, at der bliver ens vilkår for alle, således at alle betaler havneafgift. (Oversigt over pladser er udarbejdet og bliver udleveret på mødet)</p> <p>b. Administrationsoplæg for leje af havnepladser Karl blev pålagt at udarbejde et administrationsoplæg på juni-mødet. Vedhæftede til drøftelse og godkendelse i bestyrelsen.</p>	<p>Beslutning:</p> <p>Da havnen blev etableret, blev der oprettet 10 kommunale pladser. FE undersøger om der findes regler for hvem der må anvende disse.</p> <p>Oplæg fra KS blev godkendt og skal fremgå af hjemmeside m.m.</p>	<p>FE</p> <p>KS</p>	<p>åben</p> <p>åben</p>
<p>Pkt. 3: Aftale mellem Korsør Lystbådehavn/Korsør Sejlklub og Oslo Sejlforening v/ Thomas, fmd. for sejlklubben</p>	<p>Beslutning:</p> <p>Der findes en aftale med Oslo Sejlforening, hvor deres medlemmer kan ligge i Korsør i 1 uge, og hvor vores andelshavere kan ligge i Oslo i 1 uge, vederlagsfrit. Dette er fortsat gældende.</p>	<p>TM</p>	
<p>Pkt. 4. Tilbud på kodelås på toilet- og baderum</p> <p>Tilbud fra Bagger Låse og Alarm. Tilbuddet udleveres på mødet.</p>	<p>Beslutning:</p> <p>Der er tale om en relativ høj udgift. Beslutningen udsættes til næste år. I mellemtiden kan vi undersøge alternative muligheder.</p>	<p>HW</p>	<p>åben</p>
<p>Pkt. 5: Studietur til Lyø</p> <p>Drøftelse af om repræsentanter for havnen skal aflægge besøg og høre nærmere om bådelaugets planer m.h.t. udvikling af havnen og om ansøgte støttemuligheder.</p>	<p>Beslutning:</p> <p>Punktet overføres til Aktivitetsudvalget, og sendes tilbage til bestyrelsen, når der foreligger noget mere konkret.</p>	<p>KS/LB</p>	
<p>Pkt. 6: Drøftelse af plan for sikkerheds- og miljøarbejdet</p> <p>Der er flere ting der skal følges op på inden for området. Udvalgsarbejdet er tilsyneladende gået helt i stå, og udvalgsformanden har peget på at der er mange mangler i havnen. Der er ikke sket noget i meget lang tid, hvorfor der bør tages fat. Det foreslås, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som kan støtte udvalgsformanden i arbejdet og fremlægge forslag på kommende bestyrelsesmøder.</p>	<p>Beslutning:</p> <p>KJ har haft nogle problemer med at skaffe det godkendte materiale og mangler historik på de ting der er foretaget. KJ genetablere et udvalg og vil kontakte bl.a. Flemming Pedersen for at få samlet dette udvalg.</p>	<p>KJ</p>	<p>åben</p>

<p>Pkt. 7: Orientering fra havneudvalgsformanden</p> <p>a. Foreløbig godkendelse af klappning</p> <p>Drøftelse af, hvornår vi evt. skal iværksætte uddybningsarbejde.</p> <p>b. Ansættelse af havnefogedafløser Forslag til samlet plan fremlægges.</p> <p>c. Solfanger</p> <p>d. Renovering af toiletter i vinter. Jens medbringer forslag.</p> <p>e. Overvejelser om bistoløsning</p> <p>f. Forslag om stor info-stander/ stor-skærm med rullende billeder.</p> <p>g. Pladsproblemer, hvis flere både skal på land i vinter..?</p> <p>h. beslutning om tankanlæg, info til brugere</p> <p>i. den store kopimaskine</p> <p>j. bevilling til renovering af el på bro 5</p> <p>k. Genovervejelse af overvågning af havnen</p> <p>l. Fremlysning af gamle optimistjoller m.</p> <p>m. Dialog med SK-forsyning i forbindelse med anlæg af overløbsbassin</p>	<p>Beslutning:</p> <p>Klaptilladelse foreligger. HW undersøger evt. mulighed for at tage sandet op og afhænde det, da sandet ikke er forurennet. Desuden skal vi beslutte om arbejdet skal igangsættes i 2011 eller udskydes til næste forår.</p> <p>Arbejdsplan for Hans Jørgen i ansættelsesperioden udarbejdes og fremlægges</p> <p>Georg indhenter tilbud. Det kunne være en god ide at restauranten fik egen varmtvandsbeholder. Pris for dette undersøges.</p> <p>Overslag over alle udgifter behandles på næste møde</p> <p>Opgaven overføres til aktivitetsudvalget</p> <p>Opgaven overføres til aktivitetsudvalget</p> <p>Bådene placeres så tæt som muligt, og efter 'først til mølle' princip.</p> <p>Tabet på tankanlægget er erstattet af leverandøren af systemet. Der tankes nu efter den tidligere metode, dog nu med betaling via cash-loaderen. Forslag til en bedre løsning behandles på næste møde</p> <p>Kopimaskinen afhændes, da den ikke bruges. KS vil undersøge nærmere.</p> <p>Arbejdet skal igangsættes hen over vinteren og være færdigt til næste forår. Kan evt. laves som delvis 'frivillige-projekt'. Overslag behandles på næste møde.</p> <p>Behovet undersøges via spørgsmål til andelshaverne i Nyhedsbrev og på hjemmesiden. KJ kan evt. skaffe et alternativt tilbud.</p> <p>Der er tale om 2 flipperjoller. Ingen ved hvem de tilhører. De skal fremlyses vis nyhedsbrev, opslag på havnen, på hjemmesiden og evt. avis.</p> <p>Havnefogeden har dialog med SK-forsyningen angående regnvandsbassinet. Overløbsrør bliver lukket, så kloakvand ikke længere lukkes ud i havnen. Havnefogeden tager tæt kontakt til SK-forsyning om opgaven.</p>	<p>HW</p> <p>HW</p> <p>KS/LB</p> <p>KS/LB</p> <p>HW</p> <p>HW</p> <p>KJ</p>	<p>Åben</p>
---	---	---	-------------

Korsør Lystbådehavn A.m.b.A.

<p>Pkt. 8: Drøftelse af investering i nyt design af hjemmesiden.</p> <p>Burchardt reklame vil gerne give et tilbud på et facelift incl. undervisning i vedligeholdelse af hjemmesiden</p>	<p>Beslutning:</p> <p>KS og TM vil se på en samlet forbedring af vores IT, herunder også hjemmesiden.</p>	<p>KS/TM</p>	<p>åben</p>
<p>Pkt. 9: Orientering fra miljøudvalgsformanden</p>	<p>Beslutning:</p> <p>Jvf. Punkt 6</p>	<p>KJ</p>	
<p>Pkt. 10: Eventuelt</p>	<p>HW: Toiletter har været stoppet i sommer. Restaurantens 'fedtudskiller' kan være en del af årsagen. Restauranten sørger nu for jævnlig tømnings.</p> <p>Desuden skal skiltningen være bedre til brug for autocamperne, så de ikke hælder deres toiletvand ud i toiletterne.</p>	<p>HW</p>	
<p>Underskrifter:</p>	<p>Navn:</p> <p>Knud Vagn Larsen</p>		
	<p>Navn:</p> <p>Karl Sigsgaard</p>		
	<p>Navn:</p> <p>Harly Wolder</p>		
	<p>Navn:</p> <p>Flemming Erichsen</p>		
	<p>Navn:</p> <p>Thomas Mantzius</p>		
	<p>Navn:</p> <p>Jens Christensen</p>		
	<p>Navn:</p> <p>Lise Brøndtoft</p>		
	<p>Navn:</p> <p>Kim Jensen</p>		

Sekretær: Lise