

Referat**fra ordinært bestyrelsesmøde i Korsør Lystbådehavn A.m.b.A.****Dato og sted:** 15.december 2011 kl. 16.00 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:

Referat fra sidste møde ligger til underskrift

	Beslutning:	Ansvarlig	Åben/ lukket
<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</p> <p>c. Den økonomiske situation. <i>Statusrapport er udsendt!</i></p> <p>d. Drøftelse af muligheder for salg af andele</p>	<p>Anvendelse af 10 kommunale pladser: Dokument om anvendelse af 10 kommunale pladser blev vedtaget med den ændring, at pladserne kan tildeles organisationer med almene formål i forhold til deres ungdomsarbejde. Ordningen iværksættes pr. 1. april 2012.</p> <p>Kursus i FLID regi: Karl og Lise har deltaget. Vi vil tage initiativ til erfaringsudveksling med andre lignende havne.</p> <p>Statusrapporten er taget til efterretning Mulighed for omlægning af lån undersøges til næste møde Takstblad for 2012 blev godkendt Andelshavere, der ikke har aflæst og meddelt forbrug af el vil blive skønsmæssigt ansat og pålagt gebyr</p> <p>Punktet lægges i ide-udvalget, der analyserer problematikken.</p>	<p>KVL</p> <p>KS</p> <p>KS</p> <p>KS</p>	
<p>Pkt. 2: Vedtægternes § 14 <i>Drøftelse af hvordan paragraffen skal fortolkes.</i></p>	<p>Beslutning: Karl udarbejder et forslag til fortolkning af paragraffen.</p>	KS	åben
<p>Pkt. 3: Temadag for andelshavere den 19. november 11</p> <p>a. <i>evaluering af forløb</i></p> <p>b. <i>referat fra nedsat arbejdsgruppen vedr. energi.</i></p>	<p>Beslutning:</p> <p>Positive tilbagemeldinger, hvor andelshaverne gav udtryk for, at sådan en dag gerne må gentages.</p> <p>Udvalget består af 4 medlemmer, første møde er afholdt. Udvalget arbejder med forslag, som ligger klar til januar.</p>	KS/ KVL	åben

<p>Pkt. 4: Gennemgang af forsikringsrapport <i>v/Lise B. Rapport er tidl. udsendt.</i></p>	<p>Beslutning:</p> <p>Rapporten er taget til efterretning. Lise følger op, og udarbejder en forsikringsoversigt til brug for bestyrelsen</p>	LB/JC	åben
<p>Pkt. 5: Korsør Sejlklub om DM i ScanKap</p> <p>TM orienterer om planer for afvikling af DM for ScanKap 2012 og fremlægger ønsker og afklarings-spørgsmål. Oversigt udleveres på mødet.</p>	<p>Beslutning:</p> <p>Bestyrelsen er positiv, sejlklubben aftaler med Georg</p>	TM	åben
<p>Pkt. 6: Orientering fra havneudvalgsformanden</p> <p><i>a. køb af pæle</i></p> <p>Hvis en båd synker</p> <p>Dieselstander</p>	<p>Beslutning:</p> <p>Bestyrelsen foretrækker træpæle, der kan købes 25 p.t. Ramslag skal renoveres og forbedres.</p> <p>Er en båd i fare for at synke, hjælper havnens personale. Er en båd sunket, kontaktes ejeren, der må drage omsorg for bjærgning.</p> <p>Ny dieselstander forventes etableret snarest</p>	HW	åben
<p>Pkt. 7: Orientering fra miljøudvalgsformanden</p>	<p>Beslutning:</p> <p>Sikkerhedsudstyr skal kontrolleres jævnligt. Der skal etableres kursus for andelshavere i betjening af brandpumper, hjertestarter m.m. Skal koordineres med sejlklubben.</p>	KJ	åben
<p>Pkt. 8: Næste møde Mødedatoer i 1.kvartal Dato for ordinær generalforsamling</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 12. januar kl. 16.30 • 07. februar kl. 16.30 • 08. marts kl. 16.30 • Generalforsamling – torsdag den 12. april 18.00 		
<p>Pkt. 9: Eventuelt</p>			
<p>Underskrifter:</p>	<p>Navn: Knud Vagn Larsen</p>		
	<p>Navn: Karl Sigsgaard</p>		
	<p>Navn: Harly Wolder</p>		
	<p>Navn: Flemming Erichsen</p>		
	<p>Navn: Thomas Mantzius</p>		
	<p>Navn: Jens Christensen</p>		
	<p>Navn: Lise Brøndtoft</p>		
	<p>Navn: Kim Jensen</p>		

Sekretær: Lise