

Referat**fra ordinært bestyrelsesmøde i Korsør Lystbådehavn A.m.b.A.****Dato og sted: 11. oktober 2011 kl. 16.30** på Lystbådehavnens kontor.**Deltagere:**

Knud Vagn Larsen, *Formand*
 Karl Sigsgaard, *kasserer og næstformand*
 Harly Wolder, *havneudvalgsformand*
 Jens Christensen, *bestyrelsesmedlem*
 Thomas Mantzius, *sejlkлубrepræsentant*
 Lise Brøndtoft, *1.suppleanter og sekretær*

Fraværende:

Flemming Erichsen, *kommunens repræsentant*
 Kim Jensen, *2.suppleant og formand for miljø- og sikkerhedsudvalget*

Referat fra sidste møde ligger til underskrift

Pkt.1: Orientering a. Opfølgning på beslutninger/pålagte opgaver (ud over de dagsordenssatte) fra sidste møde	Beslutning: <i>Lås på 2 døre til toiletter:</i> Tastatur til indtastning af kode – ca. 6.000 pr. dør Adgang med havnekort – ca. 3000 + mont. pr. dør	An- svar	Åben /luk.
	Bestyrelsen vedtog havnekortløsning – dette udføres i løbet af efteråret	HW	
	<i>Anvendelse af kommunale fripladser:</i> Afventer FE's undersøgelse	FE	
	<i>Plan over havnens opgaver:</i> Plan udarbejdes af havneudvalget – LB deltager LB udarbejder plan over de administrative opgaver i samarbejde med Marianne	HW LB	
	<i>Den store kopimaskine:</i> Umiddelbart er der ingen afsætning, maskinen skal derfor fjernes.	HW	
	<i>Fremlysning af joller uden ejer:</i> JC organiserer billeder af jollerne, der sendes til LB. LB udarbejder opslag, der sættes på vores og sejlkлубbens hjemmesider og på havnekontoret	JC LB	
	<i>Udgifter til IT og Tlf:</i> Der er fundet en billigere løsning på telefonudgifter og de gamle PC'er bliver udskiftet til tidssvarende maskiner. Opgradering af hjemmesiden udsættes.	KS TM	
b. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer	Bestyrelsesformanden orienterede os om, at Slagelse kommune skal behandle et forslag om etablering af jollehavn i Halskov. Vi følger udviklingen i sagen.		
c. Den økonomiske situation. <i>Statusrapport forventes udsendt!</i>	Økonomien udvikler sig som forventet. Saldobalancen taget til efterretning. Med korrektion for listen over andelshavere der ønsker andelen tilbagekøbt, er der nu 18 på listen.		
d. Forsikringsforhold <i>Opfølgning på beslutning fra sidste møde</i>	Alle policer er nu modtaget fra Codan. JC har aftalt	JC LB	

	møde om policegennemgang den 17. oktober. LB deltager også.		
<p>Pkt. 2:</p> <p>a. Eksklusion af 2 andelshavere <i>Indstilling til procedure for eksklusion pga restance.</i></p> <p>b. Præcisering af regler for tilbagekøb af andele. <i>Man kan ikke stå på "tilbagekøbslisten" hvis ens båd stadig befinder sig i havnen</i></p>	<p>Beslutning:</p> <p>1 skyldner har nu aftalt betalingsordning, som er påbegyndt. 2 skyldnere vil blive ekskluderet i henhold til vedtægterne</p> <p>Der var enighed om, at anmodning om tilbagebetaling af andelsindskud først kan ske, når båden er fjernet fra havnen</p>	KS	
<p>Pkt. 3: Temadag for andelshavere den 19. november 11 <i>Aktivitetsudvalget har indbudt til temadag for andelshavere. Drøftelse af evt. yderligere punkter til indhold.</i></p>	<p>Beslutning:</p> <p>Endeligt forløb på temadagen tilrettelægges i aktivitetsudvalget på mødet den 24. oktober</p>	KS	
<p>Pkt. 4: Orientering fra havneudvalgsformanden</p> <p>a. Foreløbig godkendelse af klappning <i>Opfølgning på sagen siden sidste møde</i></p> <p>b. Solfanger <i>Georg indhenter tilbud. Det kunne være en god ide, at restauranten fik egen varmtvandsbeholder. Pris for dette undersøges.</i></p> <p>c. Renovering af toiletter i vinter. Jens medbringer forslag. <i>Overslag over alle udgifter behandles på næste møde</i></p> <p>d. beslutning om tankanlæg, info til brugere <i>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</i></p> <p>e. bevilling til renovering af el på bro 5 <i>Arbejdet skal igangsættes hen over vinteren og være færdigt til næste forår. Kan evt. laves som delvis 'frivillige-projekt'. Overslag behandles på næste møde.</i></p> <p>f. Genovervejelse af overvågning af havnen <i>Behovet undersøges via spørgsmål til andelshaverne i Nyhedsbrev og på</i></p>	<p>Beslutning:</p> <p>Vi har nu 2 tilbud på arbejdet. I Den første tilbudsgivers pris er kun indregnet 2 sm transport til klappads, hvilket ikke rækker. Vi indhenter pris indeholdende den reelle transportdistance og diskuterer tilbuddene på næste møde</p> <p>Der indhentes flere oplysninger/muligheder, der behandles på næste møde</p> <p>Med det foreslåede materialevalg og med eget arbejde (Georg og Hans Jørgen) kan det gøres for ca. 30.000,- Vi prøver at se på andre/flere muligheder</p> <p>Den forelagte løsning fra dccenergi blev vedtaget. Det betyder, at der etableres en ny betalingsstander, så der kan tankes med alm. Dankort. Havneudvalget sætter i gang</p> <p>Dette er stadig under beregning. Behandles på næste møde</p> <p>Vi har modtaget en henvendelse om tyveri. Omfanget står således ikke i forhold til udgiften</p>	<p>HW</p> <p>HW</p> <p>JC</p> <p>HW</p> <p>HW</p>	

Korsør Lystbådehavn A.m.b.A.

<i>hjemmesiden. KJ kan evt. skaffe et alternativt tilbud.</i>			
Pkt. 5: Orientering fra miljøudvalgsformanden	Beslutning: Miljøudvalgsformanden var ikke til stede	KJ	
Pkt. 6: Fastlæggelse af møder for resten af 2011 samt julearrangement og budgetmøde	Næste møde er 8. november kl. 16.00 Bemærk mødet starter en halv time tidligere. Mødet i dec. afholdes den 15.12 med efterfølgende julemiddag.		
Pkt. 7: Eventuelt			
Underskrifter:	Navn: Knud Vagn Larsen		
	Navn: Karl Sigsgaard		
	Navn: Harly Wolder		
	Navn: Flemming Erichsen		
	Navn: Thomas Mantzius		
	Navn: Jens Christensen		
	Navn: Lise Brøndtoft		
	Navn: Kim Jensen		

Sekretær: Lise