

**Referat****for ordinært bestyrelsesmøde i Korsør Lystbådehavn A.m.b.A.****Dato og sted: 8. november 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:

Harly Wolder

**Referat fra sidste møde ligger til underskrift**

Pkt.1: <b>Orientering</b>	Beslutning:	An- svar- lig	Åben / luk- ket
<p><b>a.</b> Opfølgning på beslutninger/pålagte opgaver (ud over de dagsordenssatte) fra sidste møde</p>	<p>Låse til toiletdøre er modtaget og skal monteres.</p> <p>Regler for kommunale fripladser, diskuteres på næste møde</p> <p>El på bro 5 er formentlig en investering på ca. 250.000,- Georg har fået tilbud på 61.000,- ved brug af de eksisterende standere, og at vi selv trækker kablerne. Vi udsætter sagen til næste møde. Karl og Harly ser på sagen</p> <p>Thomas Mantzius deltager kl. 16.20</p>	KS/ HW	
<p><b>b.</b> Orientering fra bestyrelsesmedlemmer</p>	<p>Formanden orienterede om en andelshaver, der var utilfreds med den anviste vinterplads. Bestyrelsen anser havnefogeden for fuldt kompetent, til at tildele relevante pladser.</p> <p>Der er næsten ikke flere pladser på land. Andels-haverne orienteres om dette via nyhedsbrev.</p> <p>Den 13-punkts arbejdsliste, der er udarbejdet for Hans Jørgen er taget til efterretning af bestyrelsen.</p> <p>Der er gået et varmelegeme i en varmtvandsbeholder. Dette har virkning for restauranten. Vi undersøger mulighed for at etablere en ny varmtvandsbeholder, der kun forsyner restauranten.</p> <p>Kopimaskinen er solgt og afhentet.</p>		

<p><b>c. Den økonomiske situation.</b> <i>Statusrapport forventes udsendt!</i></p>	<p>Vi har planer om at ændre datoen for opkrævning, så opkrævningerne følger kalenderåret. Forlægges generalforsamlingen.</p> <p>Økonomien er på budget og er taget til efterretning.</p> <p>Ved udskiftning af pæle, skal det undersøges om vi evt. vil overgå til jernbaneskiner eller stålrør. Punktet undersøges, og tages op ved næste møde</p>		
<p>Pkt. 2: <b>Principbeslutning om uddybning og evt. ændring af moleforløb.</b> Som følge af tilbagevendende tilsanding er der indhentet tilbud på fjernelse af sandet ved "øen" og andre steder med tilsanding. Idet det antages, at der siver sand ind gennem molen, er der også indhentet tilbud på at tætne molen med en membran. Vi har også tilbud på et ændret, sydligt moleforløb, hvilket muligvis vil kunne forhindre eller reducere fremtidig tilsanding.</p> <p>Bestyrelsen bør tage stilling til, om vi skal vælge den billigste løsning her og nu og få fjernet "øen" og andre steder med tilsanding, evt. kombineret med en membran – eller vi skal iværksætte et projekt med henblik på den mere omfattende løsning med en kombination af flytning af molen og uddybning i en ombering.</p> <p><i>Løsning 1: Fjernelse af "øen" og andre steder med tilsanding.</i> Denne løsning kan iværksættes, så den er klaret til sæsonen 2012. Økonomisk kan løsningen formodentlig holdes inden for allerede afsatte midler</p> <p><i>Løsning 2: Fjernelse af "øen" og andre steder med tilsanding, samt tætning af molen.</i> Kan formodentligt også være klar til sæsonen 2012. Økonomisk kan løsningen formodentlig holdes inden for allerede afsatte midler suppleret med midler på næste års budget.</p> <p><i>Løsning 3: Uddybning og ændret moleforløb.</i> Denne løsning vil indebære flere fordele: formodentligt reduktion af tilsanding, reduktion af bølgeuro og mulighed for senere at udvide antallet af bådepladser. Løsningen vil kræve et større forarbejde: projektering, generalforsamlingsbeslutning, indhentning af nødvendige tilladelser, finansiering m.v.. Løsningen vil ikke kunne klares til sæsonen 2012, men formodentlig til 2013,</p>	<p>Beslutning:</p> <p>Bestyrelsen besluttede sig for løsning 2.</p> <p>Bestyrelsen overvejer at spørge generalforsamlingen om indstillingen til løsning 3</p>	<p>KS</p>	<p>åben</p>

Korsør Lystbådehavn A.m.b.A.

<p>hvis vi starter projektet op straks. Vi vil skulle leve med tilsandingsforholdene yderligere en sæson, hvilke skønnes muligt.</p> <p>Finansieringen kunne klares ved en kombination af opsparede midler, udviklings-/fondsmidler, kommunalt tilskud, jf. Maritimt Knudepunkt, forhøjelse af andelsbeviser og evt. optagelse af lån.</p>			
<p>Pkt. 3: <b>Temadag for andelshavere den 19. november 11</b> <i>Opfølgning på planlægning</i></p>	<p>Beslutning:</p> <p>På nuværende tidspunkt er der ca. 15 tilmeldte. Hvis antallet ikke når 25, vil temadagen blive aflyst.</p>	KS	Åben
<p>Pkt 4: <b>Personale</b> <i>Drøftelse af fremtidige personalesammensætning.</i></p>	<p>Beslutning:</p>		Lukket
<p>Pkt. 5: <b>Orientering fra havneudvalgsformanden</b></p> <p><b>a. Solfanger</b> <i>Georg indhenter tilbud. Det kunne være en god ide, at restauranten fik egen varmtvandsbeholder. Pris for dette undersøges.</i> Opfølgning på sagen.</p> <p><b>b. Renovering af toiletter i vinter.</b> Opfølgning på sidste mødes drøftelse af materialevalg</p>	<p>Flemming forlod mødet 17.58</p> <p>Beslutning:</p> <p>Vi ønsker tilbud på vandbåret solfanger og tilbud på el-solceller. Knud undersøger.</p> <p>Renoveringen reduceres til maling af toilettdøre.</p>	KJ  JC	Åben
<p>Pkt. 6: <b>Orientering fra miljøudvalgsformanden</b></p>	<p>Beslutning:</p> <p>Kim udarbejder en serviceplan</p>	KJ	
<p>Pkt. 7: <b>Næste møde</b></p>	<p>15. december kl. 16.00 Julefrokost kl. 18.30</p>		
<p>Pkt. 8: <b>Eventuelt</b></p>	<p>LB orienterede om møde med assurandøren fra Codan. Vores løsøresummer skal revideres. Vores BBR skal opdateres.</p>	LB	
<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:</p>		

Korsør Lystbådehavn A.m.b.A.

	Kim Jensen		
--	------------	--	--

Sekretær: Lise