

**Referat****af ordinært bestyrelsesmøde i Korsør Lystbådehavn A.m.b.A.**

**Dato og sted:** 25. januar kl.17.00 på Lystbådehavnens kontor. Når mødet er slut har vi et bord på en nærliggende restaurant, hvor vi får lidt at spise som afslutning på budgetmødet.

**Deltagere:**

Formand Knud Vagn Larsen, næstformand og sejlklubrepræsentant Roel Jørgensen, havneudvalgsformand Harly Wolder, suppleant og miljø- og sikkerhedsudvalgsformand, Knud Nielsen, kasserer og sekretær Karl Sigsgaard, kommunens repræsentant Flemming Erichsen, og bestyrelsesmedlem Jens Christensen.

Afbud fra Knud Nielsen, Flemming Erichsen, Roel Jørgensen

<p>Pkt.1: <b>Orientering</b></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</p>	<p><i>Beslutning:</i></p> <p>a)1. Georg og Harly i gang med at søge klaptilladelse.</p> <p>2. Vi mangler økonomioverslag fra Maritimt Knudepunkts forslag (Fl.E)</p> <p>3. Oplæg til forsikringspolitik på næste møde (KVL og JC)</p> <p>b) 1. Rådskaden på spærene anmeldes til forsikringen</p> <p>2. Arbejdsgruppemøde vedr. havnens udvikling holder møde den 26.1. Sidste møde aflystes. Yderligere aftalt møde den 9. feb.</p> <p>3. Vi har afgivet svar på partshøring om altanudbygning på Wormsvej. Vi læner os op ad kommunens holdning</p> <p>Jens C og Knud VL holder møde med Codan den 26.jan.</p> <p>c)p.t 15 ledige pladser. 20 ønsker andelen tilbagekøbt.</p>	<p>Ansvarlig:</p>	<p>Åbent/ lukket :</p> <p>Åbent</p>
<p>Pkt. 2: <b>Budget for 2011.</b> Karl eftersender snarest udkast til budget.</p>	<p><i>Beslutning:</i></p> <p>Budgetforslaget tiltrådt. Der indføres depositum på 1000 kr. for elmålerkabel, der koster ca. 1500 kr. i indkøb. Gamle elmålere udfases og erstattes med kabler med måler.</p> <p>Der afsættes midler til uddybning i havnen og der henses midler til brofornyelse, krankøb og uddybning.</p> <p>Budgettets poster reguleret i forhold til prisudviklingen i 2010.</p> <p>Fremover indføres gebyr på 50 kr. ved manuel opkrævning af havnepenge. Ved be-</p>	<p>KS</p>	<p>Åbent</p>

	<i>taling over PBS spares de 50 kr.</i>		
Pkt. 3: <b>Status på etablering af videoovervågning</b>	<i>Beslutning: Da der ikke er sket noget i sagen overtager Harly W den fra Roel og går straks i gang med etableringen.</i>		Åbent
Pkt. 4: <b>Konsekvenser af indbrud i værkstedet.</b>	<i>Beslutning: Der etableres tyverisikring ved værkstedet, og der isættes en kraftig låseanordning.</i>		Åbent
Pkt. 5: <b>Orientering og indstilling fra arbejdsgruppen om kommunikation og markedsføring</b> (referat følger)	<i>Beslutning: Arbejdsgruppen indstiller, at der holdes en temadag for andelshavere den 26. feb. Bestyrelsen besluttede at tiltræde, at der holdes en temadag, men at datoen udsættes og fastsættes på arbejdsgruppens møde.</i>	KS	Åbent
Pkt. 6: <b>Mødedatoer frem til og med generalforsamlingen</b>	<i>Beslutning: Næste møder: 22.2. kl 16.30                   9.3 kl. 15.30 (planlægning af generalforsamling)                   30.3. kl 15.30 (det sidste op til generalforsamlingen)                   5.4. kl. 18.00 GENERALFORSAMLING</i>		Åbent
Pkt. 7: <b>Orientering fra havneudvalgsformanden</b>	<i>Beslutning: Udskiftning af rådne spær igangsat. Datoer for aktivitetsdag fastlagt og lægges på nettet.</i>	HW	Åbent
Pkt. 8: <b>Orientering fra miljøudvalgsformanden</b>	<i>Beslutning: Udgår da formanden har meldt afbud</i>	KN	Åbent
Pkt. 9: <b>Eventuelt</b>	<i>Intet til referat.</i>		
Underskrifter:	<i>Navn: Knud Vagn Larsen</i>		
	<i>Navn: Karl Sigsgaard</i>		
	<i>Navn: Harly Wolder</i>		
	<i>Navn: Flemming Erichsen</i>		
	<i>Navn: Roel Jørgensen</i>		
	<i>Navn: Knud Nielsen</i>		
	<i>Navn: Jens Christensen</i>		

Sekretær: Karl Sigsgaard