

23. oktober 2016

**Referat ordinært bestyrelsesmøde i Korsør Lystbådehavn A.m.b.A.
den 10. oktober 2016 kl. 19.00 på havnekontoret.**

Deltagere:

Karl Sigsgaard, *Formand*
 Viggo Larsen, *næstformand og sekretær*
 Peter Laursen, *formand for havneudvalget*
 Lise Brøndtoft, *kasserer*
 Kim Jensen, *suppleant*
 Henrik Olsen, *suppleant*

Kasper Jørgensen deltog for sejlklubben i stedet for Frits Lauritsen
Fraværende Helle Jacobsen.

Underskrift på referater**Pkt.1: Orientering****a. Formand:**

- Ansøgning om principiel lånegaranti er **anbefalet af kultur- og fritidsudvalget**
- Evt. ændring i restauranten er på stand by
- Invitation til efterårsseminar i FLID

b. Kasserer

- Saldobalance m.v. er udsendt.

c. Havneudvalg:

Status på verserende sager og opgaver.

Referat

a. Karl orienterede om, at vores ansøgning om principiel lånegaranti er anbefalet af Slagelse Kommune, kultur og fritidsudvalget. Ansøgningen bliver behandlet af byrådet ved næste byrådsmøde.

Ændringer i restauranten er sat på stand by.

FLID afholder efterårsseminar den 23. november 2016. Peter og måske Karl deltager.

b. Debitorlisten blev gennemgået. Der er til d.d. handlet 20 andele i 2016 og der er kommet 13 nye andele til salg. Saldobalancen blev gennemgået. Status er tilfredsstillende.

c. Havneudvalget er færdige med at male det som var projekteret. Der er p.t. ikke nogen store opgaver.

Pkt 2: Ekstraordinær generalforsamling

Dirigentforslag: Lis Tribler stiller sig til rådighed

Drøftelse af bestyrelsens forslag og det indkomne fra Svend E. Madsen.

Drøftelse af den dokumentation bestyrelsen skal have klar.

Referat

Bestyrelsen drøftede hvilken dokumentation der skal være klar til den ekstraordinære generalforsamling.

Endvidere drøftedes, om forslaget fra Svend E. Madsen kunne behandles som ændringsforslag til bestyrelsens forslag, eller om det er et nyt forslag. Det bliver op til dirigenten at afgøre forslagets status.

Pkt. 3: "Vild med vand"- aktiviteter

VmV-Sekretariatet holder workshop på Sjælland den 8. og 9. november (Helsingør og Roskilde). Desværre ser det ud til, at kun et par stykker af dem der var med i planlægningen sidste år, kan deltage. Det er lidt nedslående, at vi står i den situation.

Forhåbentligt er det et sammenfald af uheldige omstændigheder, der er årsag til "mandefaldet". Vi må drøfte, hvad vi kan gøre for at finde interesserede deltagere.

Referat

Havnen deltager i en af de nævnte workshops. I næste nyhedsbrev efterlyses interesserede andelshavere/lejere som har lyst til at deltage i Vild med Vand.

Pkt.4. Planlægning af renovering af bro 5

Bl.a. flg. forhold skal afklares: 1. Tidsplan. 2) Placering af både, der ikke skal på land. 3) Aftale om og styring af frivilligt. 4) Indkøb af materiale

Referat

Havneudvalget udfærdiger en plan for renovering af bro 5, samt alt det praktiske i den forbindelse.

Pkt. 5: Møde med sejlkubbens bestyrelse

Vi vedtog på sidste møde at foreslå sejlklubben et søndagsmøde den 6. november. Vi har tidligere aftalt i bestyrelsen, at sejlklubben indbyder.

Forslag til punkter på dagsorden: 1) projektgruppe til at se på ideer facilitetshus. 2) den fælles hjemmeside. 3) oplæg fra Georg Schønemann. 4) Vild med Vand.

Jeg regner med, at sejlkubben har emner, som ønskes drøftet

Referat

Sejlkubben inviterer til fælles møde den 6. november kl. 12 -16 og fremsender dagsorden.

Pkt. 6: Udviklingsplan for havnen

Den ansøgning, som Kultur- og fritidsudvalget har behandlet, vedlægges.

Bestyrelsen skal beslutte, hvordan vi kommer videre med elementerne i planen

Referat

Bestyrelsen drøftede udviklingsplanen herunder hvordan man kan finansiere de udgifter, der er forbundet hermed. Der nedsættes et udvalg i forbindelse med nyt klubhus. Fra havnen deltager Peter og Karl. Sejlkubben vælger repræsentanter snarest muligt.

Pkt. 7: Indledende drøftelse af takster for 2017.

Nettoprisindekset er steget 0,5 % fra august til august 2016 (sidst offentliggjorte tal)

Referat

Den umiddelbare vurdering er, at der ikke foretages nogen regulering i 2017 grundet det lave nettoprisindeks. Der foretages evt. afrundinger. Autocampere pålægges en højere afgift for brug af el. Lise undersøger, hvilke erfaringer med strømforbruget andre havne har.

Pkt. 8: Evt.**Referat**

Intet til referat

Karl Sigsgaard

Lise Brøndtoft

Viggo Larsen

Henrik Olsen

Kim Jensen

Peter Laursen

Kasper Jørgensen