

21. marts 2017

**Referat ordinært bestyrelsesmøde i Korsør Lystbådehavn A.m.b.A.
Den 13. marts. 2017 kl. 19.00 på havnekontoret.**

Deltagere:

Karl Sigsgaard, *Formand*
 Viggo Larsen, *næstformand og sekretær*
 Peter Laursen, *formand for havneudvalget*
 Lise Brøndtoft, *kasserer*
 Frits Lauritzen, *sejlkлубrepræsentant*
 Kim Jensen, *suppleant*
 Henrik Olsen, *suppleant*
 Afbud fra Helle Jacobsen

Underskrift på referater**1. Regnskab 2016**

Revisor deltager i dette punkt. Han medbringer 1 ex af regnskabet til hver deltager. Jeg vedlægger første udkast, som ikke afviger meget fra det endelige.

Referat

Revisor Christian Fuglsbjerg deltog i mødet, og regnskabet for 2016 blev gennemarbejdet. Det var revisorens opfattelse, at havnen drives særdeles forsvarligt og at havnens økonomi er sund. Christian pointerede, at det er vigtigt, at der genereres et vist overskud, da det er dyrt at drive og vedligeholde en havn. Han pegede på, at vi indenfor de seneste år har haft store udgifter til bl.a. renovering af broer.

Pkt. 2: Orientering**a. Formand:**

- Henvendelse om husbåde (bilag vedhæftet)
- VmV 2017 - planlægning påbegyndt
- Klubhus – tanker sat i gang
- D.d. er tilbagekøbt 38 andele for knap 1 Mio kr.
- Business case vedr. Helhedsplanen for havnen under udarbejdelse

b. Kasserer

- Antal pladser med lejekontrakt (ud over jollepladser)?
- Er der udestående i forhold til havneafgift for 1. halvår 2017?

c. Havneudvalg:

- Status på verserende sager og opgaver (specielt bro 5 og kran- og stativsystemet)

Referat**a.**

Der er bestyrelsens opfattelse, at det p.t. ikke er interessant med husbåde i Korsør Lystbådehavn.

Karl og Henrik deltog den 12. marts i Vild med Vand workshop i Roskilde. Arbejdet med planlægning af Havnens Dag den 10. juni er i fuld gang. Karl, Viggo, Kasper og Henrik Hjort er styregruppe. Der er møde i arbejdsgruppen den 20. marts kl. 19.00.

Vedr. nyt klubhus er der nedsat et lille udvalg bestående af Georg Schönemann, Karl, Peter Laursen og Kasper. Udvalget ser på mulighederne for etablering af et nyt klubhus. Udvalget har inddraget en arkitekt i arbejdet.

Business case vedr. helhedsplanen er under udarbejdelse.

b.

Der er p.t. udlejet 28 pladser ud over jollepladser.

Saldolisten blev gennemgået.

c.

Arbejdet med at renovere bro 5 er stort set færdig. Broen her fået nye pæle samt nyt dæk. Der bliver inden længe monteret nye fortløjningsklamper som erstatning for de eksisterende, som er svære at nå, når man skal fortløje sin båd. Omkostningerne viser sig at blive lavere end budgetteret. Rigtig flot arbejde af bl.a. Helge Hasselby, andelshavere på bro 5, anført af Jørgen Dam, "panodilerne", med Peter Laursen i spidsen, samt Kasper og Bendt

Den gamle bro mellem servicekajen og bro 4 er fjernet.

Arbejdet med at etablere den nye kran skrider fremad. Der er lavet en tidsplan, som kan ses i klubhuset. Tilkøb af bl.a. masteløft, vægte og lys til kranen gør den dyrere end beregnet. Til gengæld spares en del på teleskopliften.

Kranen forventes leveret og opsat i ugen 19. – 23. juni. Herefter gennemgang med havnen og anmeldelse til Arbejdstilsynet den 27. juni.

Der skal tilkøbes et antal støtter til nogle af stativerne, hvoraf der er bestilt ca. 100. Det passer ca. med de andelshavere, der har ønsket at overgå til det nye system nu, eller når det passer havnen.

Pkt. 3: Næste fællesmøde med sejlklubbens bestyrelse

Der er udsendt mødebilag til den 21. marts. Giver de anledning til bemærkninger?

Referat

Ingen bemærkninger. Vi opfordres hver især til at pege på 3 områder, vi ønsker udviklet. Alle bedes tilkendegive, hvad de tilbyder at påtage sig at arbejde med.

Pkt. 4: Vilkår for leje af pladser

Drøftelse af vedlagte forslag til generalforsamlingen om godskrivelse af 50 % lejegrundtakst ved køb af andel.

Referat

Forslaget godkendt af bestyrelsen.

Pkt. 5: Budget 2017

Endeligt forslag til budget til godkendelse på generalforsamlingen.

Referat

Forslag til budget 2017 gennemarbejdet og justeret af bestyrelsen.

Pkt. 6: Generalforsamling 2017

- Indkaldelse bringes i Korsør Posten uge 11. (annoncen vedhæftet)
- Beslutning om hvilket materiale der skal udsendes.
- Indkomne kandidatforslag til bestyrelsen

Referat

Indkaldelsen kommer i Korsør Posten i uge 11.

Følgende udsendes til andelshaverne via mail inden generalforsamlingen:

Regnskabet for 2016

Forslag i forbindelse rabat til lejere af bådpladser, som ønsker at blive andelshavere

Skriftlig beretning

Kandidatforslag.

Pkt. 7: Evt.**Referat**

Ingen emner behandlet.

Karl Sigsgaard

Lise Brøndtoft

Viggo Larsen

Peter Laursen

Frits Lauritsen