

12. februar 2017

**Referat ordinært bestyrelsesmøde i Korsør Lystbådehavn A.m.b.A.
6. feb. 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 Helle Jacobsen

Underskrift på referater

Pkt.1: Orientering**a. Formand:**

- Kommunen arbejder på de matrikulære forhold vedr. området, vi betaler jordleje for.
- Flådens nye sikkerhedsofficer kommer og hilser på i havnen den 14.2.

b. Kasserer

- Status på lejepladser
- Status på betaling af havneafgift

c. Havneudvalg:

Status på verserende sager og opgaver.

Referat

a. Karl har været til møde med Slagelse Kommune vedr. strandområdet. Kommunen arbejder på sagen og vender tilbage.

b. Lise følger op.

c.

Vedr. den nye kran forventes det ikke, at der opstår nogen problemer vedr. tilladelse til opførelse af kranen.

Havnefogeden ønsker retningslinjer vedr. spredning af aske på Storebælt. Frits tager spørgsmålet med til sejlkлубbens bestyrelse.

Renovering af bro 5 er sat i gang, og det skrider hastigt fremad.

Rummet, hvor traileren hidtil har stået, lukkes af, således at det kan bruges til opbevaring af diverse materialer og maskiner.

Bestyrelsen besluttede at mastekranen på den nye kran skal kunne løfte 5 tons.

Det besluttedes, at den nuværende svingkran bliver stående, når den nye kran er kommet i funktion. Hvis den kan undværes, sælges den.

Pkt. 2. Udtalelse til § 17 stk. 4 udvalgets Helhedsplan

Referat

Bestyrelsen besluttede at anbefale Helhedsplanen og opdelingen i de 3 etaper. Først iværksættes etape 1 som indeholder delemne 3 (badepier), 4 (omlægning af adgangsvejen og græsarealet, samt brygge langs hermed), og 5 (toiletbygning og opretning af arealet mod vandet ved vinteroplægspladsen). Herefter følger etape 2 og 3.

Bestyrelsen ønsker en afklaring af, hvilke forhold der gør sig gældende i forbindelse med vedligeholdelse. Endvidere gøres opmærksom på, at havnen ikke foreløbig ser sig i stand til at finansiere den del, der omhandler ændring af bro 1 og 2.

Pkt. 3: Evaluering og opfølgning på fællesmødet med sejlklubbens bestyrelse**Referat**

Det er bestyrelsens opfattelse, det var et konstruktivt møde. Der ligger et stort stykke arbejde forude i at realisere de visioner, som der blev talt om på mødet.

Karl og Georg mødes og drøfter de forslag som de to bestyrelser kom frem til. Herefter indkaldes igen til fællesmøde for at vedtage og iværksætte en projekt- og handlingsplan. Mødet indkaldes formodentligt i marts. Der bliver behov for, at alle yder en aktiv indsats, hvis der skal komme noget ud af ideerne.

Pkt. 4: Vilkår for leje af pladser

Drøftelse af forslag til generalforsamlingen: Godskrivelse af 50 % lejegrundtakst ved køb af andel.

Referat

Der udarbejdes forslag til vedtagelse på den kommende generalforsamling. Forslaget illustreres og fremvises på generalforsamlingen.

Pkt. 5: Budget 2017

Forslag til budget til godkendelse på generalforsamlingen, herunder fastsættelse af pris på kortvarigt leje af stativ (dags- og ugeleje).

Referat

Forslag til budget 2017 blev gennemgået af bestyrelsen. Bestyrelsen fastsatte prisen for kortvarigt leje af stativ til kr. 50 om dagen.

Pkt. 6: Forslag om tilbagekøb af andele, der er til salg.

Det foreslås at tilbyde at tilbagekøbe de andele, der er til salg til kurs 80. I henhold til vedtægterne skal betales 5 % i administrationsgebyr.

Referat

Bestyrelsen besluttede at tilbyde andelshavere, som har andel til salg at tilbagekøbe andelen til 80 % af andelsbevisets pålydende. Jf. vedtægterne betales der 5 % af pålydende i administrationsgebyr. Tilbagekøb af andele gælder så længe bestyrelsen mener, at der er økonomisk forsvarligt. Karl udformer brev til de berørte.

Pkt. 7: Forslag om køb af andelsplads på afbetaling

Jf. drøftelsen på sidste møde foreslås en ny diskussion om af behovet for og hensigtsmæssigheden af, at andele kan købes ved en afdragsordning.

Referat

Bestyrelsen var enig om, ikke at tilbyde andele på afbetaling.

Pkt. 8: Generalforsamling 2017

Generalforsamlingen afholdes 10. april på Produktionshøjskolen. Lis Tribler stiller sig til rådighed som dirigent.

Flg. punkter ønskes drøftet:

- Indvarsling
- Dagsorden med bilag
- Forslag til dirigent
- Udarbejdelse af forslag til vedtagelse:
Indstilling til godskrivelse af betalt lejegrundtakst med 50% ved køb af andelsplads.
- Valg: 2 bestyrelsesmedlemmer
 - 1 suppleant
 - 1 kritisk revisor

Der er som bekendt foreløbigt indkommet 2 kandidatforslag til bestyrelsen.

Referat

Indkaldelse varsles i uge 11 i Korsør Posten og på de sociale medier.

Lis Tribler vil gerne stille op som dirigent.

Karl udfærdiger forslag til godskrivelse af betalt lejegrundtakst med 50 % ved køb af andel.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Der er kommet henvendelse fra to andelshavere som ønsker at stille op til bestyrelsen.

Pkt. 9: Evt.

Referat

Ingen punkter behandlet undre evt.

Karl Sigsgaard

Lise Brøndtoft

Viggo Larsen

Frits Lauritsen

Peter Laursen

Referent/Viggo