

18. juni 2017/KS

**Referat fra****Ordinært bestyrelsesmøde i Korsør Lystbådehavn A.m.b.A.  
den 12. juni 2017 kl. 19.00 på havnekontoret.****Deltagere:**

Karl Sigsgaard, *Formand*  
 Viggo Larsen, *næstformand og sekretær*  
 Jan Lyngsø, *formand for havneudvalget*  
 Henrik Hjort, *kasserer*  
 Frits Lauritzen, *sejlkлубrepræsentant*  
 Helle Jacobsen, *repræsentant for Slagelse kommune*  
 Kim Jensen, *suppleant*  
 Henrik Olsen, *suppleant*

*Afbud fra Helle Jacobsen og Viggo Larsen*

---

**Underskrift på referater****Der optages et nyt pkt. 8: Kompensation for bestyrelsesarbejdet (HH)****Pkt. 1: Orientering****a. Formand:**

- Lån på 2,6 mio på plads
- Korsør Erhvervsforening støtter VmV med 5000 kr.
- Møde den 21.6. om højvandsikring af Korsør
- Orientering fra møde med Jens Møller m.fl.
- Møde afholdt vedr. Maritime kulturdage
- Besigtigelse sammen med kommunen af jordstriben mod Wormsvej (90æ)

**b. Kasserer**

Balanceoversigt m.v. er udsendt

**c. Havneudvalg:**

Status på verserende sager og opgaver, herunder

- Forespørgsel om Boatfleks i FLID
- Situationen omkring "Freja"
- Etablering af P-pladser

**Referat****1.a**

- Lånet på 2,6 mio kr. indgået på havnens konto den 9. juni. Fast rente på 1,62%.
- Erhvervsforeningen har været så venlig at støtte "Havnens dag" med 5000 kr.
- KS deltager den 21. juni i kort orienteringsmøde i inspirationsgruppen for arkitektfirmaet, der arbejder med sikring mod oversvømmelse i Korsør.
- Der har været generalforsamling i foreningen "Maritime kulturdage". Ny formand i spidsen for foreningen. Marinaens deltagelse bliver primært sejlkлубbens juniorafdeling.
- Besigtigelse af matrikel 90æ den 11. juli.
- Theis Elkjær har anmodet om lov til at lave et teambuildingskursus i marinaen for ca. 80 deltagere en dag i begyndelsen af september. Han er velkommen, bare han respekterer, hvad der i øvrigt foregår i havnen.
- Restauranten har købt nye stole til terrassen, da de gamle er udtjent. Havnefogeden sørger for at bortskaffe stolene.

**1.b**

Balancen taget til efterretning. Henrik har aftale om møde med Birgitte for at afstemme, hvad han ønsker fra hende i forhold til at holde bestyrelsen orienteret om økonomiske forhold.

Henrik H og Karl har holdt møde med banken. Her blev det oplyst, at fra september indføres gebyr på 2500 kr. årligt for at have en kassekredit.

**1.c**

- Brev sendt til "Frejas" ejer. Hvis intet er sket inden den 30.6., gives en frist på nogle ugers frist. Hvis det heller ikke giver noget resultat, aftaler Jan og Kim, hvordan det praktiske arbejde med at bortskaffe båden kan tilrettelægges.
- Der laves P-pladser ved transformerstationen, når kabler til den nye kran er gravet ned.
- Der er etableret P-pladser på græsarealet, markeret med hvide sten.
- Jan præsenterede et budgetforslag for en 5-årig udviklingsplan for havnen. Forslaget drøftes på næste bestyrelsesmøde.
- Varmepumpen på kontoret er brudt sammen. Den udskiftes, og det skal undersøges, om varmpumpen i sejlklubbens lokale skal skiftes ved samme lejlighed.

**Pkt. 2. Evaluering af "Havnens dag"****Referat**

Et godt arrangement med muligheder for udvikling til næste år. Bl.a. ønskes bedre muligheder for at kunne købe is, pølser, sandwicher, fadøl mm. KS taler med restauranten.

Vi skal undgå karambolage mellem brugere af slæbestedet og jollesejlerne, f.eks. ved at lukke slæbestedet under "Havnens dag". Der er behov for flere affaldspande.

**Pkt. 3: Langtidslejerers pligt til medlemskab af sejlklubben****Referat**

Fra 1.1.2018 skal langtidslejere være medlemmer af sejlklubben.

**Pkt. 4: Status på kran- og stativprojektet****Referat**

Ramning af fundament i uge 26 (26.6. – 30.6).

Kranen færdig til uge 29 (17.7. – 21.7).

Jan og Henrik H sikrer forsikringsforholdene er/bliver bragt i orden.

Der tages senere stilling til, om lavbroen mellem bro 3 og 4 skal genetableres

**Pkt. 5: Forslag til ændring af bestyrelsens forretningsorden**

Forslag vedlagt.

**Referat**

De foreslåede ændringer godkendt.

**Pkt. 6: Forslag til mission og vision for Korsør Marina**

Forslag og strategiplan for sejlklubben vedlagt,  
Hvilke ideer/forslag har bestyrelsen til strategi for amba?

**Referat**

Henrik H laver oplæg til strategi for amba. Jan, Henrik O og Karl ser på oplægget, før det forelægges bestyrelsen.

**Pkt. 7: Bemanding i ferieperioden**

Drøftelse af i hvilket omfang der er behov for at hente afløsning ind i f.b.m. ferieafvikling.

**Referat**

Jan og Henrik tager en snak med havnefogeden om, hvordan medhjælperens arbejde kan varetages, når han holder ferie.

**Pkt. 8: Forslag til kompensation for bestyrelsesarbejdet (HH)****Referat**

Henrik H ønsker en præcisering af nuværende regler. Jan foreslog en model, hvor der indføres vederlag for bestyrelsesarbejdet. Sagen drøftes på næste møde

**Pkt. 9: Evt.****Referat**

På næste møde drøftes regler for brug af den nye kran, herunder den påmonterede mastekran.  
Jan undersøger muligheden for at få badebroen sat i vandet.

Karl Sigsgaard

Henrik Hjort

Jan Lyngsø

Frits Lauritsen

Viggo Larsen

Helle Jacobsen

Ref.: KS