

15. maj 2017

**Referat ordinært bestyrelsesmøde i Korsør Lystbådehavn A.m.b.A.
Den 8. maj 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*

Underskrift på referater

Pkt. 1: Konstituering

Havneudvalgsformands- og kassererposten skal nybesættes. Er der forslag til andre poster, f.eks. tovholderfunktioner, tager vi det op på mødet.

Referat**Bestyrelsen konstituerede sig som følger:**

Formand: Karls Sigsgaard
Næstformand/sekretær: Viggo Rydberg Larsen
Formand for havneudvalget: Jan Lyngsø
Kasserer: Henrik Hjort
Suppleant: Kim Jensen
Suppleant: Henrik Olsen
Repræsentant for Slagelse Kommune: Helle Jacobsen
Sejlkлубrepræsentant: Frits Lauritsen

Herudover blev der valgt tovholdere på følgende poster:

Vild med vand: Henrik Olsen. Kim Jensen supplerer.
Presseansvarlig sammen med sejlkлубben (Georg og Karl): Viggo
Projekt nyt klubhus: Jan Lyngsø
Rasmus Klump Skib: Jan Lyngsø/Martin Skydsgaard
Maritime Kulturdage: Kim Jensen
It-support: Henrik Hjort

Pkt. 2. Forslag til ændring af bestyrelsens organisationsplan (HH)

Forslaget vedhæftet

Referat

Ændringen af organisationsplanen blev godkendt af bestyrelsen. Evt. tilretning når bestyrelsen har behandlet forretningsorden for bestyrelsen.

Pkt. 3: Evaluering af generalforsamlingen**Referat**

Bestyrelsen var enig om, at generalforsamlingen foregik i en god og konstruktiv tone.

Pkt. 4: Orientering**a. Formand:**

- Brev fra 1997 vedr. arealoverdragelse (vedhæftet)
- Forespørgsel omtransport over Storebælt (vedhæftet)
- Henvendelse fra Jens Møller om promovering af Helhedsplanen
- Tak for opmærksomheden ved Gert Møllers fødselsdag
- Forespørgsel fra Boatflex om samarbejde om bådudlejning (vedhæftet)
- Orientering vedr. VmV

b. Kasserer

Balanceoversigt m.v.

c. Havneudvalg:

Status på verserende sager og opgaver

Referat

a.

- Kommunen arbejder fortsat med at undersøge forholdet vedr. arealoverdragelse af området ved stranden
- Sejlklubben tager action på sagen vedr. forespørgsel til transport over Storebælt
- Bestyrelsen er åben for en drøftelse med Jens Møller vedr. helhedsplanen.
- Gert Møller takkede bestyrelsen for opmærksomheden ved hans 60 års fødselsdag
- Jan tager en snak med FLID vedr. kontakten fra Boatflex
- Der arbejdes fortsat med Havnens Dag den 10. juni 2017. I år vil der være mange aktiviteter i Korsør den 10. juni og i den forbindelse vil der være fælles annoncering for "Havnens dag" og "Bromarked" på Aktivitetscentret på Halsskov. Der vil blive indsat busser til transport mellem bydelene. Programmet for Havnens Dag er færdigt og vil blive offentliggjort snarest

b. Den nye kasserer blev orienteret om kassererens rolle ved bestyrelsesmøderne, og hvad der forventes fremlagt.

Det blev aftalt, at Henrik Hjort drøfter med Birgitte, hvad der p.t. er aktuelt og tager det med til bestyrelsesmøderne. Saldolisten, kreditorlisten og debitorlisten gennemgås på hvert møde. Kassereren vil i fremtiden orientere om økonomien i de igangværende projekter f.eks. nyt kran og stativsystem.

c. Jan har holdt møde med Hans Jørgen om det fremtidige samarbejde.

Der er ansat en afløser for Hans Jørgen de weekender han har fri.

Jan foreslog, at der i en periode blev foretaget stikprøvekontrol på broerne om aftenen, med henblik på at afdække eventuelle gratister. Vi ser tiden an.

Grill inddrages fra grillpladserne uden for sæsonen for at undgå, at de blive ødelagt. Havneudvalget ser på en bedre placering af grillene.

Der indkøbes ny diesel Shell GTL som har mange fordele bl.a. soder den ikke, og motoren bliver mere lydsvag. Den er farveløs og lugter ikke. Dieselolien er godkendt af bl.a. Volvo.

Pkt. 5: Bådlejerers pligt til medlemskab af sejlklubben**Referat**

Bestyrelsen drøftede det på generalforsamlingens vedtagne forslag vedr. lejerens medlemskab af sejlklubben. Spørgsmålet er, hvornår og hvordan det sættes i værk. Frits tager en snak med bestyrelsen i sejlklubben og punktet tages op på næste møde.

Pkt. 6: Status på kran- og stativprojektet

Referat

Kranprojektet skrider planmæssigt fremad. Der er betalt første rate. Kranen forventes køreklar den 14. juli 2017. Jan følger projektet nøje.

Stativerne er i sat i produktion, og de forventes leveret sidst på sommeren.

Pkt. 7: Møderække

Referat

Der er aftalt møder følgende dage:

12. juni 2017
 14. august 2017
 12. september 2017
 9. oktober 2017
 13. november 2017
 14. december 2017

Pkt. 8: evt.

Kim spurgte til, om der er en mening med, at der er spærret af på camper pladsen. Jan svarede, at det er u hensigtsmæssigt, at det støver, når der kører biler ind på pladsen. Jan tager en snak med Hans Jørgen om etablering af de 12 parkeringspladser langs masteskuret, som blev vedtaget af bestyrelsen på mødet den 13. juni 2016.

Der arbejdes fortsat med hvilke muligheder der er i forbindelse med at få fjernet den sunkne fiskekutter. Jan har snakket med FLID om, hvilke muligheder der er for at få den fjernet. Jan arbejder videre med en plan for at fjerne kutteren.

Forespørgsel fra andelshaver om udskiftning af knækkede pæle. Havneudvalget oplyste, at knækkede pæle bliver udbedret sidst i juli, når Gunner har monteret sit ramslag igen.

Frits påpegede, at flere af de retningsstandere, som er opsat på broerne er i dårlig forfatning. Jan tager action på sagen.

Karl Sigsgaard

Henrik Hjort

Jan Lyngsø

Frits Lauritsen

Viggo Larsen

Helle Jacobsen

Referent/Viggo Larsen