

**Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i Korsør Lystbådehavn A.m.b.A.
den 10. december 2015 kl. 16.30 – 19.00 på havnekontoret.**

Deltagere:

Karl Sigsgaard, *Formand*
Viggo Larsen, *næstformand og sekretær*
Peter Laursen, *formand for havneudvalget*
Frits Lauritzen, *sejlkлубrepræsentant*
Helle Jacobsen, *repræsentant for Slagelse kommune*
Kim Jensen, *suppleant*
Henrik Olsen, *suppleant*
Hans Jørgen Assertoft, *havnefoged*

Afbud fra Lise Brøndtoft,

Pkt. 1 (lukket punkt): Drøftelse vedr. medarbejder- og lønsamtale med Hans Jørgen

Referat:

Pkt.2: Orientering

Opsamling på beslutninger/opgaver fra sidste møde:

- Brand- og førstehjælpskursus
- Tidsplan for reparation af pumpestationen

- a. Formand:
Orientering fra 1. møde for ”Eventudvalget” den 16. nov.
Orientering om møde med borgmesteren den 18. nov.
Orientering fra FLIDs seminar den 25. nov.
Orientering om møde med Orbicon.
Fælles nyhedsbrev havn og sejlkлуб

- b. Saldobalance udsendes.

- c. Havnefogeden/havneudvalg:
Status på verserende sager og opgaver.

Referat pkt. a-b-c

Viggo og Frits finder en dag til afholdelse af 1. hjælpskursus.

Restaurering af pumpestation iværksættes i uge 2, samtidig med at restauranten holder lukket.

Bestyrelsen besluttede, at det store træ bagerst på pladsen skal beskæres.

a. Karl orienterede om mødet i Eventudvalget. Der er p.t. 39 havne med i Vild med Vand. Der afholdes møde den 25. januar 2016, hvor alle interessenter inviteres. Projektleder fra Vild med Vand deltager i mødet. Mødet med borgmesteren forløb fint. Han blev orienteret om lystbådehavnen og de udfordringer samt ønsker vi har med vores havn.

Borgmesteren blev orienteret om, at vores legeplads flittigt blev anvendt af mange børn, herunder de lokale dagplejemødre. Legepladsen kunne opdateres til bedre at kunne anvendes af mindre børn. Der indsendes en ansøgning til kommunen om et beløb til opdatering af legeplads.

Karl, Peter og Hans Jørgen deltog i FLID's efterårsseminar, hvor der blev fremvist udstyr og nyheder til brug i lystbådehavne. Karl og Peter har holdt møde med Orbicon, der gerne ville se på havnen m.h.p. at finde forslag til reducere af bølgeuroen. Bestyrelsen har ikke taget stilling til, hvornår der skal arbejdes videre med det projekt.

På seminaret kiggede vi også på stativløsninger og blev i den forbindelse orienteret om de muligheder der findes. Bestyrelsen vil undersøge, hvordan en løsning med standardstativer kunne se ud. Ikke fordi det er aktuelt lige nu, men vi er bevidste om, at bilkranen har en begrænset levetid, og så er det godt at have undersøgt mulighederne. Emnet bliver taget op på et møde for andelshavere den 6 feb.

b. Saldobalancen blev gennemgået og taget til efterretning

c. Havnefogeden orienterede om, at havnefogedassistenten stopper den 15. januar 2016. Den sidste båd blev taget op den 9. december. Der er efterhånden fyldt godt op på pladsen. Tryk Fonden har opsat en redningsstige på den ene bro i slæbestedet som et forsøg. Cash loaderen er blevet opdateret. Der er blevet lukket for vandet på alle broer, og man er i gang med at lukke for vandet på land.

Peter har lavet en tegning i forbindelse med renovering af den lave bro mellem bro 4 og bro 5. Det vil koste ca. 30 000.- kr. at renovere broen. Bestyrelsen besluttede at iværksætte renoveringen af broen, der er i fare for at falde sammen. På given foranledning bliver der lavet et skilt til containeren, hvor det bliver tilkendegivet at det kun er havnens brugere der må anvende containeren.

Havnefogeden oplyste, at der i sæsonen 2015 har været et fald på 8,14 % i antallet af gæster. Der har været færre gæstende både, men lidt flere autocampere.

Pkt. 3: Forslag fra andelshaver om nye principper for tilbagekøb og salg af andele

Princippet går ud på at prisen for en andel fastsættes til f.eks. 31.000 kr. Andele sælges kun fra havnekontoret til denne pris, og andelshaverne får deres andel refunderet fratrukket 5% efterhånden som der sælges nye andele. Andelen tilbagekøbes i den rækkefølge de står på tilbagekøbslisten.

Forslaget tænkes kun fremlagt, hvis bestyrelsen kan bakke det op.

Referat

Bestyrelsen har med interesse læst forslaget. Også dette emne vil blive diskuteret på mødet den 6. feb. m.h.p. at undersøge, om der er så stor interesse for forslaget, at bestyrelsen vil støtte, at det skal lægges op til generalforsamlingen.

Pkt. 4: Badebro (VL, PL)

Fortsættelse af punktet fra sidste møde.

Referat

Der arbejdes fortsat på projektet.

Pkt. 5: Tilvækstarealet mod Wormsvej (PL)

Undersøgelse af proceduren for evt. erhvervelse af noget af arealet ventes at foreligge. Stillingtagen til om vi skal gå videre med sagen.

Referat

Peter har undersøgt proceduren for at søge arealet tillagt havnen. På den baggrund besluttede bestyrelsen, at sagen udsættes indtil videre.

Pkt. 6: Stillingtagen til etablering af P-pladser

Fortsættelse af drøftelsen på sidste møde. Der forventes at ligge en vurdering af jordbundsforholdene, hvor P-pladserne tænkes etableret.

Referat Kim har undersøgt jordbundsforholdene på det udpegede område. Det vil blive dyrt at anlægge p-pladser på området, da underlaget er muldjord. Bestyrelsen besluttede at udsætte anlæggelsen af yderligere p-pladser.

Pkt. 7: Aftale om pladser til bådforhandler.

Forhandling med Klaus Røhmann om vilkår for hans bådsalg fra havnen den 24. nov. Bestyrelsen skal tage til stilling til vedlagte forslag til aftale

Referat

Bestyrelsen vedtog, at indgå en aftale med Klaus Røhmann om bådsalg fra havnen.

Pkt. 8: Forespørgsel om udhængsskab til bådformidling

En andelshaver, der påtænker at starte en bådkommissionsforretning, ønsker at få et udhængsskab til at vise prospekter af både til salg.

Referat

Havnefogeden undersøger mulighederne for opsættelse af et udhængsskab, og hvad det koster at etablere. De to andelshavere, der har planer om at starte bådforretninger tilbydes at leje et skab.

Pkt. 9: 2. behandling af budget 2016(LB)

Fortsættelse af drøftelsen på sidste møde

Referat

Der skal afsættes penge i budgettet til: højvandsstandere på bro 4, Vild med Vand, ny badeplatform, el standere på land, samt ny dør til hoveddøren i sejlklubben. Budgettet gøres færdigt, når vi har endeligt overblik over regnskabet for 2015.

10. Mødeplan for første del af 2016

Fastlæggelse af møder frem til generalforsamlingen.

Flg. datoer foreslås: tirsdag den 12. januar, onsdag den 10. februar, onsdag den 16. marts. Generalforsamling torsdag den 7. april.

Referat

Mødeplanen blev således, tirsdag den 12. januar, torsdag den 11. februar, tirsdag den 15. marts samt generalforsamling den torsdag den 7.april. Alle møder starter kl. 1830.

11. Evt**Referat**

Bestyrelsen ønsker at indkalde andelshaverne til en temadag bl.a. om fremtidens stativer og nye principper for køb af andele. Temadagen afholdes den 6. februar 2016.

Karl Sigsgaard

Viggo Larsen

Peter Laursen

Helle Jacobsen

Kim Jensen

Henrik Olsen

Frits Lauritsen

Referent/Viggo Larsen