

**Referat ordinært bestyrelsesmøde i Korsør Lystbådehavn A.m.b.A.
den 12. januar 2016 kl. 18.30 – 21.30 på havnekontoret.**

Deltagere:

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

Pkt.1: Orientering

Opsamling på beslutninger/opgaver fra sidste møde:

- Pris på udhængsskab

Formanden

1. Afslag fra Trygfonden til jollebro
2. Ansøgning om tilskud til opgradering af legepladsen er sendt.
3. Indkaldelse til møde for interessenter vedr. ”Vild med Vand”
4. Møde i Havnenetværket den 12. jan.

Kassereren

- a. Saldobalance udsendes.
- b. Havnefogeden/havneudvalg:
Status på verserende sager og opgaver.

Referat pkt. a-b-c

Havnefogeden har indhentet pris. Hvis havnen køber skabene, vil de kunne udlejes for 500 kr. årligt pr. skab. Havnefogeden orienterer de interesserede.

1. Sejlkлубben arbejder videre med mulighederne for etablering af en jollebro
 2. Kommunen har svaret, at de har modtaget ansøgningen og at sagen p.t. behandles
 3. Der afholdes møde for alle interessenter i projekt ”Vild med Vand” den 25. januar 2016. Vild med Vand dagen afholdes den 29. maj 2016
 4. Lise har været til møde i Havnenetværket. Det er netværkets opfattelse, at der p.t. er lidt stilstand. Der bliver ikke lagt nye ting på hjemmesiden og der sker i det hele taget ikke ret meget. Korsør Havn ytrede på mødet, at de ønskede at melde sig ud af netværket og i stedet bruge kræfter på Maritimt Knudepunkt Storebælt.
 5. Karl oplyste, at der er møde med banken mandag den 18. januar 2016
- a. Saldobalancen blev gennemgået og bearbejdet.
 - b. Renoveringen af pumpestation er i fuld gang og forventes afsluttet ved udgangen af uge 2.

Havnefogeden har modtaget henvendelse fra en ejer af et ombygget erhvervsfartøj der ønskede en plads i havnen. Bestyrelsen var enig om, at denne type båd ikke kan få plads i havnen jf. gældende regler. Havnefogeden orienterede om en tvist med en andelshaver vedr. bredden på hans plads og dermed betaling for denne. Det er bestyrelsens opfattelse, at de mål der opgivet for pladserne i havnen er retvisende. Havnefogeden tager kontakt til andelshaveren.

Kortautomat og tankanlæg er nu betalt så havnen nu får rabat i forbindelse med køb af diesel. Dette vil betyde en billigere dieselpriis, for andelshavere og andre, der handler diesel i havnen.

Pkt 2: Evaluering af bestyrelsesarbejdet i 2015, jf. forretningsorden pkt. 7

Vi tager udgangspunkt i vedhæftede bilag.

Referat

Punkterne på det vedhæftede bilag blev gennemgået. Medlemmerne i bestyrelsen er alt i alt tilfredse med bestyrelsesarbejdet.

Pkt. 3: Møde for andelshavere og lejere den 6. februar

Planlægning af indhold og afvikling. Forslag til indhold:

- 1. drøftelse af ny model for køb og salg af andele*
- 2. drøftelse af fordele og ulemper ved en standardstativløsning (skal vi forsøge at få en leverandør til at fortælle om modeller for indførelse af en ordning?)*
- 3. orientering om "Vild med Vand"-projektet.*

Referat

Karl laver dagsorden ud fra de nævnte punkter. Der udsendes indbydelse til andelshaverne. Af pladshensyn vil der være tilmelding. Der serveres kaffe og kage til de fremmødte. Bestyrelsen forsøger at få en leverandør af standardstativer til at komme og fortælle om mulighederne for etablering af en sådan løsning. Bestyrelsen arbejder med forskellige modeller for tilbagekøb af andele. Emnet tages op mødet.

Pkt. 4: Lønforhandling for ansatte

Aftale indgået for havnefogeden. Administrativ medarbejder tilbydes samme lønstigning. Aftalen vedhæftet.

Referat

Der er indgået lønaftale med havnefogeden og med administrativ medarbejder.

Pkt. 5: Klage over fjernelse af bådvoan

En tidligere lejer af en bådplads har efterladt sin bådvoan på havnen. Flere forsøg på at få ham til at fjerne den har ikke givet resultat, hvorfor havnefogeden har bortskaffet vognen. Nu forlanger han erstatning.

Bestyrelsens holdning til sagen drøftes. Bilag vedhæftet.

Referat

Bestyrelsen er af den opfattelse at bådvochnens værdi opvejer de udgifter havnen har haft i forbindelse med opbevaring af denne. Havnefogeden orienterer pågældende.

Pkt. 6: Budget 2016

Forhold der nødvendiggør justeringer i f.t. tidligere budgetbehandlinger.

Referat

Budgettet blev gennemarbejdet af bestyrelsen.

Pkt. 7: Medhjælperen for havnefogeden stopper 15. januar.

Drøftelse af hvordan vi løser den nye situation.

Referat

Peter har modtaget en konkret henvendelse vedr. en mulig medhjælper. Bestyrelsen undersøger hvilke andre muligheder, der er for at finde en medhjælper.

Pkt. 8: Ny hjemmeside under udarbejdelse og fælles nyhedsbrev

Alle har forhåbentlig modtaget oplæg til ny fælles hjemmeside.

Vi har en enkelt gang forsøgt med fælles nyhedsbrev.

Drøftelse af begge emner.

Referat

Der arrangeres et møde mellem Havn og Sejlklub, hvor emnet er den nye fælles hjemmeside. For fremtiden udsender havnen og sejlklubben fælles nyhedsbrev.

Pkt. 9: Evt.**Referat**

Henrik arbejder på at få oversat de tre små film fra havnen til tysk snarest muligt.

Karl Sigsgaard

Lise Brøndtoft

Viggo Larsen

Kim Jensen

Helle Jacobsen

Henrik Olsen

Frits Lauritsen

Peter Laursen

Referent/Viggo Larsen