

14. april 2014

**Referat ordinært bestyrelsesmøde i Korsør Lystbådehavn  
A.m.b.A.  
den 14. april 2014 kl. 19.00 – 21.30 på havnekontoret**

**Deltagere:**

Karl Sigsgaard, *Formand*  
Harly Wolder  
Viggo Larsen  
Lise Brøndtoft  
Kim Jensen, *suppleant*  
Henrik Olsen, *suppleant*  
Hans Jørgen Assertoft, *havnefoged*

*Fraværende: Helle Jacobsen, Thomas Mantzius*

<b>Underskrift på referat fra sidste møde</b>		<b>Ansvarlig</b>
<b>Pkt. 1: Konstituering i bestyrelsen</b>  I henhold til vores forretningsorden skal bestyrelsen på 1. møde efter generalforsamlingen konstituere sig med: <ul style="list-style-type: none"><li>• Næstformand</li><li>• Kasserer</li><li>• Sekretær</li><li>• Havneudvalgsformand</li><li>• Miljøudvalgsformand</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Næstformand: Harley Volder genvalgt</li><li>- Kasserer: Lise Brøndtoft genvalgt</li><li>- Sekretær: Viggo Larsen genvalgt</li><li>- Havneudvalgsformand: Harley Volder Jens Christensen fortsætter i udvalget</li><li>- Miljøudvalgsformand: Kim Jensen. Kim Jensen spørger om Ulla Lauritsen ønsker at indtræde. Henrik Olsen overvejer at medvirke. 1. suppleant Kim Jensen og 2. suppleant Henrik Olsen.</li></ul>	KS

<p><b>Pkt.2: Orientering</b></p> <p><b>2a:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Orientering om møde i banken</li> <li>b) Status vedr. restauranten</li> <li>c) Forslag fra Dansk Musiker Forbund v/ Theis Elgaard.</li> </ul> <p><b>2b:</b> Saldobalance ventes at foreligge</p>	<p>2a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Karl oplyste, at han og Lise havde haft et positivt møde med banken. I den forbindelse blev havnens kassekredit justeret. Lise opfordrede banken til at få opsat en pengeautomat, så man kan hæve mønter i ruller.</li> <li>b) De nye lejere har underskrevet lejekontrakt. Restauranten åbnes så snart der er indhentet spiritusbevilling.</li> <li>c) Karl fremlagde forslaget fra musikerforbundet. Bestyrelsen vedtog at give et tilskud til arrangementet, såfremt evt. tilladelser indhentes og forudsat, at restauranten også vil bidrage</li> </ul> <p>2b: Balancen taget til efterretning.</p>	<p>KS</p> <p>LB</p>
<p><b>Pkt. 3: Evaluering af generalforsamlingen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det praktiske</li> <li>• Det indholdsmæssige</li> <li>Opfølgninger</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Det bør understreges, at det kun er personer der står på andelsbeviset der har stemmeret ved generalforsamlingen. Disse kan have fået overbragt op til 3 fuldmagter. Taleret har endvidere lejere af jolle- og bådpladser, hvis den ekstraordinære generalforsamling vedtager det.</li> <li>- En stor tak til Produktionshøjskolen for lån af lokalerne, som er meget velegnede til formålet.</li> <li>- Det er bestyrelsens opfattelse, at generalforsamlingen forløb i en god tone og med et godt indhold.</li> <li>- Bestyrelsen drøftede spørgsmålet om hvornår der skal betales for fast ophold i båden. Bestyrelsen vedtog på baggrund af debatten på generalforsamlingen, at man må overnatte i båden op til 10 dage om måneden, hvorefter der skal betales ekstra.</li> </ul>	<p>KS</p>
		<p>KS</p>

<p><b>Pkt.4: Ekstraordinær generalforsamling</b></p> <p>Ifølge vedtægterne skal vi senest 6 uger efter ord. generalforsamling behandle det vedtagne forslag til vedtægtsændring af § 5. Det foreslås, at vi finder en dato på mødet.</p>	<p>Der indrykkes annonce i Søndagsavisen.</p> <p>Der afholdes ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 13. maj kl. 1900.</p>	
<p><b>Pkt. 5: Principper for partnere i andele og delebåde</b></p> <p>Der er behov for en klar linje for:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. bærer af stemmeret ved generalforsamlinger</li> <li>2. At blive partner i en allerede solgt andel.</li> </ol>	<p>1: Den der står på andelsbeviset har stemmeret. Der er kun en stemme pr. andelsbevis.</p> <p>2: Alle handler med andelsbeviser går gennem havnekontoret. Der betales et gebyr på 5 % af pålydende værdi ved handel. Hvis man ønsker at blive partner på en allerede solgt andel, skal der udfærdiges et nyt andelsbevis. Der betales som ved andre handler et gebyr på 5% af pålydende værdi ved handlen.</p>	KS
<p><b>Pkt. 6: Møde med naboer</b></p> <p>Lise har udarbejdet indbydelse til naboer til havnen. Bestyrelsen skal fastlægge indhold og opgaver i f.m. mødet.</p>	<p>Naboerne er inviteret den 29. april til et møde om et fremtidigt godt samarbejde.</p> <p>Der udarbejdes en agenda for dagen. (LB og KS)</p>	LB
<p><b>Pkt. 7: Mødedatoer for ordinære møder resten af 2014</b></p> <p>Flg. forslag: 13. maj 12. juni 7. august 18. september 9. oktober 13. november 11. december</p>	<p>Datoerne vedtaget af bestyrelsen.</p>	KS
<p><b>Pkt. 8: Afløsning for havnefogeden i weekender og ferie</b></p> <p>Plan over "ledige" dage vedlagt. Beslutning om, hvordan de dækkes.</p>	<p>Der arbejdes på, at få besat de ledige dage.</p>	LB

<p><b>Pkt. 9: Opfølgning på temadagens spørgsmål 2 og 3</b></p> <p>Der henvises til Lises opsamling på drøftelsen af spørgsmål 1 fra sidste møde. Lises har også lavet skemaer til opfølgning på spm. 2 og 3.</p> <p>Vi må tage stilling til hvordan vi kommer videre i processen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Der forsøges at finde et antal mentorer. Der afholdes et møde med de respektive broformænd, hvor mentorspørgsmålet drøftes.</li> <li>- Der afholdes åben havn den 16. august.</li> <li>- Delebåd. Der laves evt. en beskrivelse på hjemmesiden.</li> <li>- Infomappen "Korsør i øjenhøjde" for gæstesejlere sættes i produktion og oversættes til tysk.</li> <li>- Gastebørs. En opgave for sejlklubben.</li> <li>- Havnen skal blive bedre til at bruge pressen.</li> <li>- Evt. afholdelse af loppemarked på havnen</li> </ul> <p>Der arbejdes videre med de øvrige forslag fra temadagen.</p>	<p>LB/KS</p>
<p><b>Pkt. 10: Evt.</b></p>	<p>Havnefogeden gjorde opmærksom på skader på den nordre mole i forbindelse med stormen "Bodil". Flere store sten, som understøtter fyrets betonelement, er skyllet væk i stormen.</p> <p>Havnefogeden foreviste tegninger til anlæggelse af personalerum i forbindelse med det eksisterende vaskerum. Han udarbejder en revideret skitse til næste møde.</p> <p>Havnefogeden anmodede om, at flagholdere monteret på broerne fjernes snarest.</p> <p>Lise oplyste, at NETS ønskede dokumentation vedr. ejerforhold i forbindelse med vores konto. Fuldmagt underskrevet.</p>	
	<p>Karl Sigsgaard</p>	

	Lise Brøndtoft	
	Harley Volder	
	Viggo Larsen	
	Kim Jensen	
	Henrik Olsen	
	Helle Jacobsen	
	Thomas Mantzius	

Referant/ Viggo Larsen