

**Referat ordinært bestyrelsesmøde i Korsør Lystbådehavn A.m.b.A.
den 19. marts 2015 kl. 18.30 – 21.30 på havnekontoret.**

Deltagere:

Karl Sigsgaard, *Formand*
Harly Wolder, *næstformand, formand for havneudvalget*
Viggo Larsen, *sekretær*
Lise Brøndtoft, *kasserer*
Thomas Mantzius, *sejlkлубrepræsentant*
Kim Jensen, *suppleant, formand for miljøudvalget*
Hans Jørgen Assertoft, *havnefoged*

Afbud: Hans Jørgen Assertoft, Helle Jakobsen og Henrik Olsen

Pkt. 1: Orientering

- a. Formand:
 - 1. Orientering om møde med revisor om regnskab 2014
 - 2. Generalforsamling i FLID den 25.3.
 - 3. Møde med banken i uge 13.
 - 4. Telefonisk henvendelse til §17 stk.4 udvalget.

 - b. Kasserer:
 - 1. Balance udsendt d. 13.3

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

Referat pkt. a-b-c

a

- 1. Karl og Lise har været til møde med revisoren, der synes, at regnskabet for 2014 så meget fint ud.
- 2. Ingen herfra deltager i generalforsamlingen
- 3. Lise og Karl holder møde med banken den 25. marts 2015
- 4. Vores forslag er taget med i udvalgets arbejde. Der bliver forhåbentligt arrangeret møde med udvalget snarest

Karl orienterede om, at han den 25.2. har kontaktet Teknisk Forvaltning vedr. skiltning fra byen til havnen. Kommunen ville vende tilbage snarest, hvilket ikke er sket endnu.

b

- 1. Saldobalancen og økonomi i øvrigt gennemgået og gennemarbejdet.

Lise orienterede om Havnenetværk og mødet i PR-gruppen om lanceringen af ~~son tidl. hed~~ Maritimt Knudepunkt Storebælt, som nu har skiftet navn til Maritimt Vestsjælland. Der bliver indkaldt til møde for redaktører af den nye hjemmeside for Maritimt Vestsjælland snarest. Henrik Olsen er redaktør for Korsør Lystbådehavn.

c

Havnens kran har været til service og er klar til at tage en tørn med at sætte både i vandet. Vaskesøjlen på herretoilettet bliver sat op i weekenden i uge 12.

Der planlægges for at opsætte højvandsstandere på bro 2 en weekend snarest muligt.

Pkt.2: Vilkår for tilbagekøb af andele – lukket punkt

Referat

Pkt. 3: Kommunale bådpladser (KS)

Brev sendt til kommunen vedr. kommunale pladser (er også sendt til bestyrelsen).

Der sendes ikke faktura på havneafgift til brugerne, før drøftelse og beslutning herom.

Endnu intet svar fra sejlklubben på havnens tilbud om pladser.

I bedes overveje, om vi skal invitere brugerne af de kommunale pladser til en orientering om bestyrelsens beslutning.

Referat

Bestyrelsen drøftede punktet. Der afventes svar fra Slagelse Kommune vedr. deres holdning til spørgsmålet og efterfølgende indkaldes berørte brugere til et møde for at orientere om baggrunden for bestyrelsens beslutning.

Pkt. 4: Stillingtagen til hvornår pladslejerens deltagelse i pligtarbejde træder i kraft

Som vi har besluttet, skal pladslejere deltage i pligtarbejde. Da det ikke fremgår af lejekontrakten, skal bestyrelsen tage stilling til, om forpligtelsen skal varsles, før den kan træde i kraft, eller den kan træde i kraft fra sæsonstart.

Referat

Alle pladslejere har fået et brev, hvori de varsles om, at bestyrelsen har besluttet at pladslejere skal tage del i pligtarbejde. Beslutningen træder i kraft fra sæsonstart

Pkt. 5: Generalforsamling 2015

Generalforsamlingen holdes i Kulturhuset, Spillestedet, Skolegade 1, Korsør.

Indkaldelse ved annoncering i Søndagsavisen, på hjemmesiden og ved direkte mail den 21. marts. Endvidere ved opslag på havnen.

Punkter der ønskes på dagsordenen skal være havnekontoret i hænde den 1. april.

Som dirigent foreslår bestyrelsen Arne Kryger Olsen.

På valg til bestyrelsen er Lise Brøndtoft og Harly Wolder. Begge genopstiller. På valg som suppleant til bestyrelsen er Henrik Olsen. Henrik genopstiller. På valg som intern revisor er Niels Peter Lindhard, som genopstiller.

Referat

Bestyrelsen drøftede detaljerne i forbindelse med generalforsamlingen. Lise har påtaget sig at fremlægge regnskabet i stedet for den eksterne revisor.

Pkt. 6: Status på Åben-Havn den 30. maj

Referat

Der arbejdes målrettet på projektet. Plakater og flyers er i trykken og bliver omdelt snarest muligt.

Der har været afholdt møde med foreninger og erhvervsdrivende i marts måned.

Pkt. 7: Videre arbejde med udviklingsplanen.

Helle har sendt nogle emner, som er med på den reviderede, vedlagte emneliste. Stillingtagen til, hvilke emner, der skal med i realiseringsplanen, og hvem der skal være ansvarlige.

Referat

Punkterne gennemgået og drøftet af bestyrelsen. Der optages ikke flere temaer ind i handlingsplanen. De ansvarlige for de enkelte emner, tager fat på opgaven af egen drift.

Pkt. 8: Weekendafløsning

Efterlysning i sidste nyhedsbrev om havnefogedafløser har ikke givet resultat. Derfor må bestyrelsen have en drøftelse af, hvordan vi skal klare situationen.

Referat

Bestyrelsen har kontakt til to medlemmer fra sejlkлубben som er interesserede i at afløse havnefogeden i weekenden.

Pkt. 9: Varsling vedr. flytning af bådplads af lejere (TM)

Referat

Bestyrelsen drøftede forslaget og fastholdt, at lejere må tåle at blive flyttet, hvis en andelshaver ønsker pladsen. Bestyrelsen besluttede, at ~~andelshavere~~ andelshaveren ikke skal være forpligtet til at varsle lejeren, hvis en andelshaver ønsker pladsen. Hvis en lejer vil være sikker på en bestemt plads, må vedkommende blive andelshaver.

Pkt. 10: Evt.

Referat

Intet under evt.

Referent/Viggo Larsen

Karl Sigsgaard

Lise Brøndtoft

Thomas Mantzius

Harly Wolder

Kim Jensen

Henrik Olsen

Helle Jacobsen

Viggo Larsen