

**Referat ordinært bestyrelsesmøde i Korsør Lystbådehavn A.m.b.A.
den 20. feb. 2014 kl. 19.00 – 22.00 på havnekontoret**

Deltagere:

Karl Sigsgaard, *Formand*

Harly Wolder, *næstformand, formand for havneudvalget*

Jens Christensen, *bestyrelsesmedlem*

Lise Brøndtoft, *bestyrelsesmedlem, kasserer*

Thomas Mantzius, *sejlkлубrepræsentant*

repræsentant for Slagelse kommune

Kim Jensen, *suppleant, formand for miljø- og sikkerhedsudvalget*

Viggo Larsen, *suppleant, sekretær*

Hans Jørgen Assertoft, *havnefoged*

Ingen repræsentant fra Slagelse kommune.

		Ansvarlig
Pkt.1: Orientering	a.	KS
a. Formanden		
1. Flot fremmøde til mødet for nyere andelshavere den 4. feb.	3. Korsør Lystbådehavn vil blive indkaldt til styremøde i forbindelse med de Maritime Kulturdage. Hans Thomsen er kommunens tovholder på arrangementet.	
2. Temamødet den 22. feb. praktiske forhold.		
3. Tilsagn om at vi indkaldes, når de maritime kulturdage planlægges	b.	
4. Generalforsamling i FLID den 19.marts	Regnskabet er modtaget fra revisoren. Lise og Karl aftaler møde med revisoren med henblik på godkendelse af regnskabet.	LB
b. Kassereren	c.	
1) Saldobalance m.m. er udsendt.	Kim oplyste, at han stadig arbejdede med certificering af havnen i forbindelse med projekt " Sikker Havn".	
c. Øvrige deltagere	Hans Jørgen oplyste, at han havde fået forespørgsel vedr. en begravelse på havet. Bestyrelsen ser ingen problemer i, at havnefogeden foretager dette.	
Pkt.2: Restauranten		KS
Status på den aktuelle situation	Karl tager kontakt til tidl. Lejer samt dennes revisor med henblik på, at lave en aftale vedr. afvikling af det økonomiske medlemværende mellem Korsør Lystbådehavn og restauranten.	

Korsør Lystbådehavn, Amba

	Bestyrelsen fik forelagt formidlingsaftale vedr. udlejning af restauranten udfærdiget af Nybolig Erhverv v/ Jørgen Klode. Bestyrelsen vedtog formidlingsaftalen.	
Pkt. 3: Drøftelse af forslag til ændret moleforløb for at reducere bølgeuro Der foreligger 3 forskellige forslag fra Peer Kliver	Udsættes til senere møde.	HJ
Pkt. 4: Præsentation af forslag til ny hjemmeside Viggo præsenterer en løsning, der kan laves i samarbejde med sejlklubben. Stillingtagen til	Bestyrelsen vedtog at Korsør Lystbådehavn samarbejder med Korsør Sejlklub om en fælles hjemmeside.	VL
Pkt. 5: Budget 2014 Budgetforslaget er korrigeret i forhold til sidste saldobalance, der tilnærmelsesvis afspejler regnskabet for 2013. Endvidere er der bl.a. taget højde for beslutningen om at etablere højvandsstandere på bro 3.	Budgettet indstillet til godkendelse. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at havneafgiften indeksreguleres med pristallet hvert år.	LB/KS
Pkt. 6: Forslag til ændring af havneregulativet § 5.2: Der er tale om en konsekvensændring efter at vi har omlagt betalingsterminer for havneafgifter. § 5.3: Ændr.forslaget er en følge af beslutning om at der ved bådvaske skal bruges vandspareaggregat.	Havneregulativet med ændringer fremlægges til orientering for generalforsamlingen.	KS
Pkt. 7 Forsikringsforhold Opfølgning på drøftelsen på sidste møde om krav om vragsfjernelsesforsikring, herunder brev fra Niels Salling	Udsættes til senere møde.	
Pkt. 8: Generalforsamlingen Indledende drøftelse af indhold og praktiske forhold. Forslag modtaget fra Hother Udsen Nielsen	Generalforsamlingen varsles i Søndagsavisen og ved direkte mail den 8. marts. Der hænges opslag i udhængsskabene. Bestyrelsen kan ikke gå ind for forslag fra Hother Udsen Nielsen vedr. deponering af andelsindskud. Indgangskontrol foretages af Lise og Ingrid W. Olsen. Bestyrelsen foreslår Arne Olsen som dirigent. Regnskabet sendes til andelshaverne. Der vil kunne afhentes regnskab på havnekontoret.	KS

Korsør Lystbådehavn, Amba

	På valg er Karl, modtager genvalg Jens, modtager ikke genvalg Kim, modtager genvalg. Viggo stiller op til bestyrelsen i stedet for Jens.	
Pkt. 9: Forslag til trådløst netværk	Bestyrelsen vedtog tilbuddet fra Alfa IT vedr. opsætning af nyt trådløst netværk.	TM
Pkt.: 10: Evt.		
	Karl Sigsgaard	
	Harley Wolder	
	Lise Brøndtoft	
	Jens Christensen	
	Thomas Mantzius	
	Kim Jensen	
	Viggo Larsen	

/Referent Viggo Larsen