

## **Bestyrelsesmøde i Sundsøre Lystbådehavn onsdag d. 01-03-2017 kl. 19.00 i Klubhuset**

Dagsorden med referat: (Referent Philipp Emborg)

Fremmødt var: Flemming, Tom, Frank, Erik, Philipp, Jørgen, Bent, Juul

1. Godkendelse af sidste mødes referat.
  - Godkendt
2. Regnskab – (kassereren har ordet)
  - Regnskabsopfølgning. Økonomien som den ser ud pt. Forberedelse til generalforsamling. Regnskab til fremlæggelse på generalforsamling gennemgået og underskrevet af bestyrelsen. Fastholdelse af taksterne i takstregulativet vedtaget til fremlæggelse for generalforsamlingen. Bestyrelsen foreslår at give den frivillige revisor en erkendtlighed for sit arbejde.
3. Siden sidst – gensidig orientering – opfølgning?
  - Havnens stand mht. pæle og andet – Dykkerinspektion?  
Jørgen har foranstaltet en kontakt til en dykker, hvor det er aftalt at inspektionen af pælene er gjort inden Påske.
  - Flemming har undersøgt priser på træpæle og borerør. Bestyrelsen er enige om at prøve borerør idet prisen her, stort set er 50% af træpæles pris. Flemming bestiller.
  - Grill-platformene? Platformen mod nord er gået helt til i stormen og er pillet ned. Platformen mod syd er skadet og ligger skæv. Den rettes op så den kan bruges indtil hele moleprojektet forhåbentlig går i gang.
  - Det foreslåes at anskaffe et par store evt. hængeprasoller til placering ved indgangen til klubhuset.
4. Generalforsamlingen:
  - Årsberetning: Philipp laver beretning så kort som mulig.
  - Forplejning: KKKU står for kaffe m. smurt brød til en start. Længere ind i generalforsamlingen serveres øl og vand.
  - Ordstyrer: Inga Emborg foreslåes.
  - Bestyrelsesmedlemmer. Erik, Tom og Philipp er på valg. Tom og Philipp vil godt modtage genvalg. Erik ønsker ikke genvalg.
  - Suppleanterne: Jørgen Skovbo Jørgensen. Lars Borg Friss. Både Jørgen og Lars vil godt modtage genvalg
  - Forslag indsendt fra et medlem drøftet og besluttet læst op og debateret på generalforsamlingen
5. Eventuelt.
  - Erik tager til Østkystklynge mødet d. 8. marts.
  - Det bør undersøges om ikke kommunen kunne passe vores parkeringsplads ligesom de passer vejen rundt om pakhuset.
  - Næste møde: Konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen d. 11. marts