



Vejle Lystbådehavn I/S

Havnebestyrelsesmøde, den 25-2-2019

Referat nr. 78

Tidspunkt: kl. 19.00

Deltagere:	Formand	Jan Ipsen	snv
	Næstformand	Johnny Jensen	vmk
	Bestyrelsesmedlem	Erik Hvidtfeldt	vmk
	”-	Benny Sørensen	vmk
	”-	Finn Villadsen	snv
	”-	Niels Hau	snv

Dagsorden

1. Bemærkninger til dagsordnen. **Ingen.**
2. Økonomi opfølgning, herunder godkendelse af regnskab 2018 og budget 2019.
 - **Regnskab 2018 blev gennemgået. Årets resultat udviser et overskud på 586.000 kr., som primært skyldes en intensiv opfølgning på indtægtssiden. Der har været en lille fremgang i antallet af solgte bådpladser.**
 - **Budget 2019 indeholder en mere præcis vurdering af de kommende indskud i forbindelse med nye bådpladser og øvrige indtægter. Budgettet udviser et overskud på godt 551.000 kr. indeholdende 500.000 kr. til ekstraordinære poster og budgetreserve.**

3. Personalesag. **Sagen drøftedes.**
4. Havnebetalingssystem (Harba/compus-marina). **Der er enighed om at anskaffe systemet.**
5. Passiv medlemskab af havnen **Den årlige afgift på 750,00 kr. er iværksat. Muligheden skal offentliggøres på hjemmesiden.**
6. Orientering fra FU:
 - I-charge automaten. **Der pågår en dialog med leverandøren.**
 - Registrering af medlemmer/havnesystem. **Udsættes til et efterfølgende møde.**
 - Husbåden i havnen, herunder sag fra Vejle Kommune om varsel. **Husbåden forventes at forlade havnen medio marts.**
 - 5 års gennemgang af Klubøen. **Det pågår en løbende dialog med Vejle Kommune om de afslørede fejl og mangler, herunder måske inddragelse af ekstern bygningsagkyndig. Der er ikke tale om en traditionel 5-års gennemgang ved overdragelse, da Klubøen stadig er kommunens ejendom.**
 - Vinterstrøm.
 - **Åbning af strøm i uge 7 på vinter-beddingen tages til efterretning.**
 - **I øvrigt er der enighed om, at der IKKE bør åbnes for strøm i vinterperioden, men hvor der kan lånes en strømmåler på Havnekontoret.**
 - Sundhedsforsikring. **Er gennemført.**
 - Evt. revisorskift. **Sagen undersøges nærmere.**
7. Eventuelt. **Intet**
8. Dato for næste møde. **Næste møde blev aftalt til tirsdag den 19. marts 2019.**