



Sted/dato: Norsminde Yachtklubs klubhus, 17/10 2018 kl. 1900

Referent: Ole Lysgaard

1. Valg af ordstyrer.

*Frederik Sodemann blev valgt til ordstyrer. Frederik erklærede årsmødet for rettidig indkaldt.*

2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning for den tid, der er gået siden sidste årsmøde, og fremlægger en handlingsplan der rækker frem til næste ordinære årsmøde.

*Beretningen godkendt.*

*Spørgsmål/kommentarer:*

- *Tilkendegivelse af, at dokumentet "Redegørelse for god fondsledning" er et godt tiltag, dog mangler dato. Der blev også givet en opfordring til at læse redegørelsen. Redegørelsen kan findes på havnen hjemmeside under menupunktet Bestyrelsen.*
- *Spørgsmål vedr. forskel mellem klaptilladelse og bypass. Formanden uddybede forskellen (bypass er billigere da materialet ikke skal transporteres så lang som materialet der skal klappes. Bypass tilladelsen gælder kun for en del af det materiale der skal fjernes).*

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for det foregående år samt den realiserede del af indeværende års budget, næste års budget, herunder næste års havneafgift til orientering.

*Regnskab og budget godkendt.*

*Spørgsmål/kommentarer:*

- *Spørgsmål vedr. havnens formue og behov for yderligere opsparing. Formanden forklarede at målet med opsparingen, ud over alm. drift/henlæggelse, er opsparing til en nødvendig moleforlængelse. Svaret foranledigede en del spørgsmål/kommentarer til moleforlængelsen (yderligere behandling blev henlagt til Eventuelt).*
- *Spørgsmål vedr. forskel i faktiske indtægter på pladserne mod samme indtægterne i budget. Kassereren forklarede at forskellen skyldtes at beløbet i budget er uden moms.*

4. Orientering om den udpegede bestyrelse jvf. § 6 stk. 2 og 3

Gert Rasmussen: modtager genudpegning

Jørn Rasmussen: modtager genudpegning



Sven Ehlers modtager ikke genudpegning

*Der blev stillet spørgsmål vedr. manglende valg/mulighed for valg af bestyrelsesmedlemmer. Formanden forklarede, at der er lavet en procedure for valg til bestyrelsen, men pga. tidsfristen kunne den ikke nå at træde i kraft til dette årsmøde. Det vil være på plads inden næste årsmøde. Forklaringen blev accepteret.*

*Ole Svenningsen blev foreslået af bestyrelsen (Ole var ikke til stede, men har accepteret at indtræde i bestyrelsen). Ole Svenningsen blev godkendt.*

*Herefter består bestyrelsen af*

- *Lars Stenild*
- *Jørn Rasmussen*
- *Ole Svenningsen*
- *Gert Rasmussen*
- *Søren Koliander*
- *Ole Lysgaard*
  
- *Finn Nielsen*
- *Morten Møller*

5. Orientering om de udpegede suppleanter

Søren Thomsen:	Modtager genudpegning
Gert Eilenberger:	Modtager genudpegning
Steen Skriver:	Modtager genudpegning

*Genudpegningen blev anerkendt med klapsalvert*

6. Behandling af indkomne forslag

*Ingen indkomne forslag.*

7. Eventuelt

- *Moleforlængelse blev debatteret, og herunder andre muligheder end en moleforlængelse (målet med moleforlængelsen er at forhindre/minimere tilsanding). Følgende input til bestyrelsen blev givet under debatten:*



- *opfordring til indkaldelse af pladshavermøde vedr. løsningsforslag og valg af løsningsforslag.*
- *Opfordring til løbende orientering om forløbet.*
- *Opfordring til at søge tilskud/ søge kontakt til mulige tilskudsgivere tidligt, således tilskudsgiver også får tid til at vurdere/beslutte om der skal gives tilskud.*

*(bemærk der er ikke taget beslutning om en moleforlængelse. Bestyrelsen er under forberedelse og er stadig i afklaringsfasen)*

- *Formanden takkede Sven for sit arbejde i bestyrelsen.*

Fonden Norsminde Lystbådehavn