



Referat	Bestyrelsesmøde
	Den 7. februar 2024 kl. 19.30

	Mødt	Afbud
Ulla Klimt – formand, sekretær	X	
Klaus Møller – næstformand	X	
Martin Sønderskov – kasserer	X	
Jimmy Madsen – bestyrelsesmedlem	X	
Edin Dervisevic - bestyrelsesmedlem	X	
Michael Saunte - bestyrelsesmedlem	X	

Carl Erik Hansen deltog i relation til punkterne 4-5.

1. Kommentarer til referatet fra mødet den 03.01.24

Ingen kommentarer til referatet.

2. Planlægning af generalforsamlingen den 20.02.24

Dagsorden for den ordinære generalforsamling

Den foreløbige dagsorden for generalforsamlingen blev udsendt via Harba til alle medlemmer den 10. december 2023 og ophængt i klubhuset samme dato. Den 24. januar 2024 er den endelige dagsorden udsendt til alle medlemmer via Harba og hængt op i klubhuset.

Ved generalforsamlingen varetager Jimmy også beretningen for arbejdet med ungdomsafdelingen.

For at lette referentens arbejde sendes beretningerne for det forløbne år i elektronisk form til Ulla, således at de kan indgå i referatforberedelsen.

Bestyrelsesmedlemmerne underskriver regnskabet for 2023

Det af revisorerne godkendte regnskab blev underskrevet af bestyrelsens medlemmer, således at det kan kopieres og lægges/ophænges i klubhuset senest den 6. februar 2024.

Drøftelse af forslag til forebyggelse af glatte broer

Nils Hoffman fremlægger sit forslag til drøftelse om forebyggelse af glatte broer og uddyber mulige løsningsforslag ved generalforsamlingen.

Umiddelbart vurderer bestyrelsen, at forebyggelse af glatte broer er et anliggende for AMBA'et. De fremkomne gode forslag til løsning af problemet videregives til AMBA'et.

Valg til bestyrelsen

Sigurd Jacobsen har meddelt, at han gerne vil opstille til bestyrelsen. Ifølge vedtægterne er der mulighed for at vælge 2-3 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen ser gerne en udvidelse af bestyrelsen til 7 medlemmer.



3. Eventuelt

Det konstituerende bestyrelsesmøde er planlagt til den 28. februar 2024

Dette møde vil udover evaluering af generalforsamlingen hovedsageligt omhandle eventuel velkomst til et nyt bestyrelsesmedlem og en fordeling af ansvarsområder samt planlægning af møder i det kommende år.

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 6. marts 2024

Forslag til punkter til dagsordenen:

- Opfølgning på generalforsamlingen hvordan, hvornår og hvem?
- Forenkling af betalingen af gæsteleje, herunder mulighed for at indbetale havnepenge for gule og blå pladser ved begge Harba automater – nedættelse af arbejdsgruppe
- Revideret broplan 2024.
- Fordeling af pælepladser for sommerperioden 2024.
- Fokuspunkter den kommende bestyrelsesperiode.

4. Hvordan er havnen og de enkelte både for nuværende dækket rent forsikringsmæssigt i tilfælde af stormflod og i forbindelse med bjærgning af en sunken båd, forurening af havnen..?

Til bestyrelsesmødet var Carl Erik Hansen inviteret for at tydeliggøre for bestyrelsen, hvordan de forskellige forsikringer dækker i forbindelse med stormflod, bjærgning af sunken båd, afværgeforanstaltninger i forbindelse med forurening af haven og lignende.

2

Carl Erik Hansen præciserede indledningsvist betydningen af de forskellige typer af situationer:

- Hændeligt
- Uagtsomt
- Groft uagtsomt med forsæt

Hvad dækker AMBA'ets forsikringer?

Ifølge lejekontrakten mellem Guldborgsund kommune og AMBA'et relateret til Lystbådehavnen Nykøbing Falster påhviler det AMBA'et at sikre vedligeholdelsen af havnen. Udgifter til skader på broer m.m. i forbindelse med stormflod m.m. vil således tilgå AMBA'et. Havnen er dækket af de forsikringer, der er tegnet i AMBA'et regi. I relation til dette er der i AMBA'et på nuværende tidspunkt tegnet en ansvars- og kaskoforsikring i forbindelse med anvendelsen af mastekranen. Derudover er der tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring.

Bestyrelsen vil opfordre AMBA'et til at undersøge og vurdere mulighederne for tegning af en forsikring af havnen mod stormflod m.m. eventuelt i samarbejde med Dansk Sejlunion og Flid.



Hvad dækker bådens forsikring?

I forbindelse med en sunken båd er det bådejeren, der skal dække udgifterne i forbindelse med bjærgning af hans sunkne båd. Udfra svarene på en rundspørge til de større forsikringselskaber, der tegner bådforsikringer, må det konkluderes, at ingen ansvarsforsikringer umiddelbart giver dækning til bjærgning af en sunken båd. Alle kaskoforsikringer af både dækker bjærgning af båd og vragsfjernelse. Hvis bådejeren ikke har en forsikring, som kan dække udgifterne for bjærgning af hans båd, og ikke er i stand til at betale selv, vil udgifterne ifølge lejeaftalen med Guldborgsund kommune blive pålagt AMBA'et.

5. Hvilke tiltag bør vi iværksætte for at imødekomme eventuelle kommende udfordringer i relation til dette?

Bestyrelsen vil undersøge mulighederne for at indføre et krav til bådejere om at tegne såvel en ansvarsforsikring som en vragsfjernelsesforsikring af både, der har pæleplads i havnen og er over 3 m lange.

Desuden vil bestyrelsen foreslå, at de enkelte foreninger i AMBA'et har pligt til en årlig kontrol af tegnet og betalt ansvars- og kaskoforsikring. Dette vil kræve en ændring i vedtægterne for både AMBA'et og Sejlforeningen Vikingen.

Bestyrelsen besluttede ligeledes, at disse problematikker italesættes i forbindelse med formandens beretning og der efterlyses en tilkendegivelse fra generalforsamlingen om relevante tiltag.