



<b>Referat</b>	<b>Bestyrelsesmøde</b>
	<b>Den 14. januar 2026 kl. 19.00</b>

	Mødt	Afbud
Ulla Klimt – formand, sekretær	x	
Klaus Møller - næstformand		x
Martin Sønderskov – bestyrelsesmedlem, kasserer	x	
Nikolai Rusbjerg - bestyrelsesmedlem		x
Jimmy Madsen - bestyrelsesmedlem	x	
Michael Saunte - bestyrelsesmedlem	x	
Sigurd Jacobsen - bestyrelsesmedlem	x	

### 1. Kommentarer til referatet fra mødet den 03.12.25

Ingen umiddelbare kommentarer. Referatet blev godkendt.

### 2. Siden sidst

#### Udelukkelse af bådejer grundet restance

Bådejeren har trods flere rykkere endnu ikke betalt for gæsteleje. Det drejer sig om en måned udover den periode, hvor båden kunne ligge gratis i havnen.

Bestyrelsen beslutter, at han udelukkes fra Sejlforeningen Vikingen.

#### Renovering af flydebroen

RH Diving er færdig med renoveringen af brodækket på flydebroen. VST har lavet en ny forbindelsesbro mellem landbroen og flydebroen. Denne monteres, når der bliver varmere i vejret.

#### Planlægning af Sankt Hans arrangement

Klubberne i AMBA'et finder ikke, at det er realistisk at finde medlemmer, som vil medvirke ved planlægningen og afviklingen af landarrangementet i forbindelse med Sankt Hans. Arrangørerne bag "Musik på Sophieholmen" har tilbudt at være ankermand for arrangementet. Dette videregives til Turistforeningen.

### 3. Nyt fra AMBA'et

#### Kort fra AMBA-mødet den 10. december 2025 og 7. januar 2026

Referaterne fra AMBA-bestyrelsesmøderne er blevet klar til revisorens gennemgang af AMBA-regnskabet for 2026. Referaterne videresendes til bestyrelsen til orientering.



### **Revision af lejekontrakten for lystbådehavnen m.m.**

Der er medio januar 2026 aftalt et møde med Jan Barsø med henblik på revision af lejekontrakterne med Guldborgsund kommune. Lejeperioden søges forlænget til 2050. Dette gælder dog ikke leje af havnepladsen, hvor lejekontrakten kun gælder for et år ad gangen.

### **Aftaler om takster m.m. i Lystbådehavnen i Nykøbing Falster 2026/27**

Beskrivelsen af aftalerne m.m. er et internt arbejdsdokument, som ikke må uddeles til medlemmerne. Dokumentet indeholder dog vigtige præciseringer af vilkår for medlemmerne. AMBA-bestyrelsen har derfor vedtaget, at præciseringerne i dokumentet relateret blandt andet til vilkår for vinterleje, land- og søsætning m.m. udsendes til alle medlemmer inden næste søsætning og indskrives i de respektive hjemmesider.

### **Foreløbigt regnskab for AMBA'et 2025 og budgetter for de næste 4 år**

Det foreløbige regnskab for 2025 viser et pænt overskud. Revisionsfirmaet udarbejder det endelige regnskab, som godkendes ved repræsentantskabsmødet den 28. januar 2026.

Dele af kontantbeholdningen er båndlagt til uddybning af havnen.

Forslag til budget for 2026 og de næste 4 år drøftes ved det førstkomende repræsentantskabsmøde i den nye periode (den 11.03.26).

### **Udarbejdelse af en samlet projektplan for renoveringen af broerne**

Arbejdsgruppen indkaldes til et nyt møde medio februar 2026 for at drøfte et forslag til projektplan for renovering af broerne. Undermineringen af slæbestedet ved Fiskeriforeningen er tiltaget. Denne renoveringsopgave anbefales at få en højere prioritering.

### **Udarbejdelse af fondsansøgninger**

Der er, som anbefalet i diverse vejledninger, udarbejdet en basisskabelon til ansøgninger om støtte fra diverse fonde. Ulla har deltaget i diverse webinarer om fondsansøgninger, og der er/bliver indhentet erfaringer fra andre klubber. Når der er modtaget foreløbige tilbud fra forskellige firmaer, kan de endelige ansøgninger udarbejdes. Der stiles mod at etablere en fondsansøgningsgruppe.

## **4. Renovering af fundamentet under klubhuset**

### **Forslag til detailtegning for trækonstruktion, der kan danne fæste mellem skruefundamenterne og det nuværende gulv**

Henrik Piil har udarbejdet en meget detaljeret projektbeskrivelse, som kan være en god vejledning til potentielle håndværkere. I denne projektbeskrivelse skal der foretages nogle rettelser, inden den kan uddeles mere generelt.

### **Foreløbig projektbeskrivelse**

Der mangler umiddelbart nogle rettelser/tilføjelser. Arbejdsgruppen mødes medio februar 2026 for at udarbejde den mere detaljerede projektbeskrivelse og et forslag til budget og projektplan.



Det besluttes, at klubhuset i første omgang ikke kan udlånes fra 1. juli 2026 og frem.

### **Indhentning af tilbud fra 2-3 firmaer til udførelse af trækonstruktionen**

2-3 tømrerfirmaer er kontaktet. Det estimeres, at den samlede udgift vil blive på cirka 700.000 kr.

### **Udarbejdelse af fondsansøgninger**

Der er udarbejdet en basisskabelon til ansøgninger om støtte fra diverse fonde. Lige så snart den foreløbige projektbeskrivelse, tidsplan og budget er klar, kan vi gå videre med de egentlige fondsansøgninger. Der stiles mod at etablere en fondsansøgningsgruppe.

## **5. Fortsat planlægning af generalforsamlingen den 17. februar 2026**

### **Drøftelse af forslag 2 – justering af elprisen i vinterperioden**

Der er indkommet dette forslag til justering af elprisen i vinterperioden. Umiddelbart er det et anliggende for AMBA'et, men det skal selvfølgelig drøftes. Drøftelserne kan munde ud i en henstilling til bestyrelsen at arbejde videre med justering af elprisen.

Ved AMBA-bestyrelsesmødet den 7. januar 2026 blev en eventuel justering af elprisen drøftet. De to andre klubber er ikke indstillet på at reducere elprisen, men hvis elprisen i den kommende vinter 2026/27 bliver nedsat væsentligt, vil det blive drøftet igen.

Carl Erik Hansen har udarbejdet og fremlægger beretningen for kapsejlsudvalget.

3

## **6. Regnskab for 2025 og forslag til budget for 2026**

Martin gennemgik de reviderede regnskab for 2025 og forslag til budget for 2026. Regnskabet for 2025 udviser et tilfredsstillende overskud. Men der bliver nok at bruge de likvide midler på.

Revisorerne havde følgende kommentarer til regnskabet:

- Overvej mulighederne for reduktion af bankomkostningerne og udgifterne til forsikringer
- Overvej antallet af skolebåde og joller.

## **7. Eventuelt**

Det kan forudses, at der kommer store problemer med parkering af bilerne i forbindelse med af- og pålæsning af sejludstyr. Parkeringspladserne på langs af den nordlige side af GP-pavillonen bliver hovedsageligt brugt til langtidsparkering. For at synliggøre at disse parkeringspladser **kun** er til korttidsparkering på op til 30 minutter. Der opsættes skilte med dette påbud.

**Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 04.02.26.**

**Konstituerende bestyrelsesmøde er planlagt til 25.02.26**