

ALH Stiftende bestyrelsesmøde

11/11-2014

0. Godkendelse af dagsorden

- Godkendt

1. Godkendelse af vedtægter

§4 ændres til:

Foreningens formål er at administrere brugsrettighederne på de af Medlemsklubberne benyttede havnearealer henhørende under den til den til enhver tid gældende brugsaftale mellem Aalborg/Nørresundby Fritidshavne (efterfølgende betegnet "ANF") og den til enhver tid værende havneejer, at administrere fælles faciliteter og bygninger på havnearealerne samt at opkræve leje for de på havnearealerne værende liggepladser i vand og på land fra medlemsklubbernes medlemmer og gæstesejlere.

Det er ikke Foreningens formål at udleje med fortjeneste for øje, men ved fastsættelse af den årlige leje indgår det i Foreningens formål at tage højde for fremtidige vedligeholdelsesarbejder for de administrerede faciliteter og bygninger på havnearealerne.

Endvidere er det Foreningens formål at arbejde for, at de af Foreningen administrerede havnearealer så vidt muligt som minimum har samme standard og vedligeholdelsesstand som de øvrige lystbådehavne i Aalborg Kommune.

§8, stk. 5 ændres til:

Bestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp til varetagelse af Foreningens daglige drift. Denne/disse kan ikke samtidig være medlem af Foreningens bestyrelse eller en medlemsklubs bestyrelse.

2. Bekræftelse af bestyrelsesmedlemmer

- VB: Hans Petersen, Ole Espensen, Henrik Kam Kristensen
- SL: Jan Stage, Lone Gitte Sørensen, Lars Østergaard Nielsen
- Formand: Jan Stage
- Næstformand: Hans Pedersen

3. Status på igangsættelsen

- Kontoplan: Peter H.
- Skattefritagelse: Jan – udsender skema for beskrivelse af ALHs opgaver; Peter H. tilføjer, og alle får det rundt til kommentering.

4. Beslutning om IT-løsning

- Fælles server som hostes af en ekstern leverandør. Peter H. sender tilbud til Jan, som udsender samme med dette referat. To udestående problemer:
 - Muligheden for at køre flere ad gangen på Navision
 - Prisen for årlig drift
 - Hvad er den optimale computer for klubberne
- Der laves vurdering af Navision licensens værdi
- Klubberne køber selv computer til adgang til serveren

5. Oversigt over udestående opgaver

- Overflytning af SLs regnskab til server (overflytning til Navision betales af SL efter aftale med kasserer)
- Aftale om fordelingsnøgler tages på næste møde (efter oplæg fra kasserer)

6. Ansættelse af kasserer

- Peter Hinrup ansættes
- Overvejelser (oplæg på næste møde):
 - Åremålsansættelse med mulighed for forlængelse
 - Ansættelsesform – funktionær eller selvstændig
 - Ansættelseskontrakt
 - Løn
- Ikke medlem af en medlemsklubs bestyrelse

Næste møde: 19. november 2014, kl. 19.00 hos VB