

## ALH møde 2014-11-19

### 1. Godkendelse af vedtægter

§4, stk 2 ændres til:

Det er ikke Foreningens formål at udleje med fortjeneste for øje. Medlemsklubberne skal ved fastsættelse af den årlige pladsleje tage højde for fremtidige vedligeholdelsesarbejder for de administrerede faciliteter og bygninger på havnearealerne.

§4, stk 3 slettes.

PH opdaterer vedtægterne med ændringer fra dette og sidste møde.

### 2. Status på igangsættelsen

- Fase 0: indtil årsskiftet. IT gøres klar, og SL køres ind i Navision på VB's licens.
- Fase 1: 1/1-2015 til 31/3-2015 to separate regnskaber
- Fase 2: sigter efter 1/4 og fremefter med fælles regnskab for ALH og separate regnskaber for resten af klubbernes økonomi
- Skattefritagelse: JS – udarbejder skema sammen med PH, hvorefter alle får det rundt til kommentering. Derefter går det til advokaten.
- Kontoplan: PH kommer med oplæg.

### 3. IT

- IT-løsning til Fase 1:
  - Opsætning, installation og test: 50.000 kr. (engangsomkostning) – deles med 16.666 til VB og 33.000 til SL – svarer til, at SL betaler ca. 16.500 for VBs tilpasninger
  - Ekstra licens til Navision: 15.000 kr. (engangsomkostning) – betales af SL
  - Hele Office ind på serveren (inkl. mailprogram): 3.000 kr. pr. licens, og vi skal bruge 3. Til gengæld ikke nødvendigt med en speciel computer til kasserer, sekretær, fartøjsinspektør osv. Der sendes ud fra denne, når der sendes til medlemmer. Dette deles ligeligt mellem VB og SL
  - Samlet første år: ca. 21.000 kr. til VB og ca. 52.000 til SL
  - Prisen for årlig drift i den stabile situation: 1.200 pr. md. = 14.400 pr. år. Deles efter de normale nøgler
- Klubberne køber selv computer til adgang til serveren (remote desktop) – skal være Windows 7 eller nyere.

### 4. Oversigt over udestående opgaver

- Fase 0: Overflytning af SLs regnskab til server (overflytning af eksisterende regnskab til Navision betales af SL efter aftale med kasserer)
- Fordelingsnøgler – nuværende
  - Toilet i VBH (kan kun bruges af SL om sommeren): 24-76
  - Fællesarealer (Christianshåb, fælles græs, kraner); køb af cashloader: 50-50
  - Gæstesejlere i VBH; og drift af cashloader: 40-60
  - Forbrug (el, renovation, vand, miljø): ANF-formel (i 2014 ca. 30-70)

- Toilet og andet i SKH: 0-100 (VB får det opkrævede beløb fra gæstpladsleje)
  - Engangsbeløb i SKH for hver ny SL plads: ca. 7.996 kr.
- PH kommer med udregninger og oplæg til næste møde

#### 5. Ansættelse af kasserer

- Peter Hinrup ansættes fra Fase 2
- Overvejelser:
  - Åremålsansættelse med mulighed for forlængelse
  - Ansættelsesform – funktionær eller selvstændig
  - Ansættelseskontrakt
  - LønIkke medlem af en medlemsklubs bestyrelse
- PH arbejder ulønnet for VB indtil generalforsamlingen (Fase 0 og 1)
- PH udfører Fase 0 for og betalt af SL, bistået af Lone, Brian, Dorte og Lars, og laver regnskab for og betalt af SL i Fase 1. JS aftaler en fast pris for dette med PH.

Næste møde: xxx. januar 2015, kl. 19.00 hos SL