

## Aalborg Lystbaadehavn – Mødereferat

Emne: **Bestyrelsesmøde**  
Dato: 04. februar, 2015  
Deltagere: Jan Stage (JS), formand, formand SL  
Hans R. Petersen (HRP), næstformand, formand VB  
Lone Gitte Sørensen (LGS), kasserer SL  
Lars Nielsen (LN), fartøjsinspektør SL  
Henrik Kam Kristensen (HKK), fartøjsinspektør VB  
Peter Hinrup (PH), kasserer VB og ALH (Referent)

Afbud: Ole Espensen (OE), næstformand VB

### Agenda:

1. Status projekt "SL på Navision"
2. Ditto på udflytning til JCD
3. ALH vedtægter
4. Fordeling af opgaver mellem ANF, ALH og klubberne skemaet
5. Videre forløb med etablering af selskabet ALH
6. Ny samarbejdsaftale VB-SL
7. Ditto ALH-FK
8. Gæstepriser og afregningsstruktur 2015
9. Låneaftale for VB pladser på Nørrebro i SKH (Bro 6)
10. Længde på pladserne i SKH, specielt de nye pladser
11. ANF situationen
12. Eventuelt

Punkt	Indhold	Ansvarlig	Senest
1	<b>Status projekt "SL på Navision"</b>  Navision (NAV) kører p.t. på VB's computer. Der er foruden VB oprettet 2 nye regnskaber: SL og ALH.  SL anvender nu systemet fuldt ud for 2015. LGS bogfører og registrerer betalinger heri, PH arbejder sammen med LN på at få bådpladsdelen klar til der skal faktureres.  Systemet kører godt, få problemer.	LGS, LN og PH	

<p><b>2</b></p>	<p><b>Status udflytning af IT til JCD</b></p> <p>JCD har meddelt, at vores server mm er ved at være klar. Udflytning forventes at ske i uge 7.</p> <p>I praksis tar PH vores computer under armen og kører derud. Dette for at sikre, at vi får alt med over inkl. hjælpeprogrammer, Nem-ID softwarenøgler, mail arkiv, Dropbox mm.</p> <p>Der er indkøbt og etableret 5 brugeradgange til serveren, som alle kan anvendes samtidig:</p> <p>SL Giver adgang til NAV og Office  SL-NAV Giver kun adgang til NAV  VB Som SL  VB-NAV Som SL-NAV  ALH Som SL</p> <p>Alle nuværende hjælpeprogrammer mm installeres på alle brugere. På NAV har vi købt 2 licenser, altså kan 2 køre på samme tid. Der oprettes for hvert selskab p.t. 2 stk. bruger ID:</p> <p>XX Kan kun se  XX-UPD Kan opdatere</p>	<p>PH</p>	<p>13.02.15</p>
<p><b>3.</b></p>	<p><b>ALH vedtægter</b></p> <p>V4 blev gennemgået. Mindre ændringer vedtaget.  V5 vedhæftet referatet, vurderes nu klar til advokaterne.</p>		
<p><b>4.</b></p>	<p><b>Fordeling af opgaver mellem ANF, ALH og klubberne skemaet</b></p> <p>V2 blev gennemgået, og et antal justeringer blev vedtaget.  V3 vedhæftet referatet, vurderes nu klar til advokaterne.</p>		
<p><b>5.</b></p>	<p><b>Videre forløb omkring etablering af ALH selskabet</b></p> <p>Der skal arrangeres nyt møde med advokaterne, som så burde kunne komme i gang med at søge skattefritagelse.</p>	<p>JS, PH og måske HRP</p>	<p>28.02.15</p>
<p><b>6.</b></p>	<p><b>Ny samarbejdsaftale VB-SL</b></p> <p>Den hidtidige aftale er meget kompleks med mange forskellige fordelingstal, kræver meget administration. Målet har været at nå frem til en mere simpel men også retfærdig fordelingsmodel.</p> <p>PH havde lavet oplæg til en sådan, som blev diskuteret. JS og HRP vender den i de lokale bestyrelser.</p>	<p>JS og HRP</p>	<p>15.03.15</p>

<b>7.</b>	<p><b>Ny samarbejdsaftale med FK</b></p> <p>PH havde lavet oplæg til en sådan, omfatter el, vand, renovation og miljøaffald på Ralvej og vand i SKH, som ikke umiddelbart kan separeres.</p> <p>Små justeringer blev vedtaget, ny version vedhæftet. JS bringer den videre til FK for vedtagelse og underskrifter</p>	JS	28.02.15
<b>8.</b>	<p><b>Gæstepriser og afregningsstruktur 2015</b></p> <p>PH havde lavet oplæg til ny struktur samt priser for gæstesejlere. JS og HRP vender den i de lokale bestyrelser</p>	JS og HRP	15.03.15
<b>9.</b>	<p><b>Låneaftale VB pladser på Nørrebro (Bro 6 i SKH)</b></p> <p>VB "lånte" i 2014 et mindre antal pladser på SL's Nørrebro i SKH. Også for 2015 vil dette blive tilfældet. SL vender tilbage med information om ledige pladser</p>	LN	15.02.15
<b>10.</b>	<p><b>Størrelser på nye pladser i SKH</b></p> <p>HKK og LN har deltaget i møde med ANF omkring størrelsen på de nye pladser på VB Bro5 og SL Nørrebro i SKH. Disse nye pladser skal oprettes i databaserne</p>	PH	15.02.15
<b>11.</b>	<p><b>ANF situationen</b></p> <p>JS og HRP berettede om situationen i ANF, specielt omkring forhandlingerne og nye vedtægter.</p>		
<b>12.</b>	<p><b>Eventuelt</b></p> <p>Inden mødet havde der været et formøde hvor JS, HRP og PH deltog. Det blev her vedtaget at ansætte PH som lønnet kasserer i ALH, formelt fra 01. april.</p>		