

Aalborg Lystbaadehavn – Mødereferat

Emne: **Bestyrelsesmøde**
Dato: 29. april, 2015
Deltagere: Jan Stage (JS), formand, formand SL
Hans R. Petersen (HRP), næstformand, formand VB
Lone Gitte Sørensen (LGS), kasserer SL
Peter Hinrup (PH), kasserer ALH (Referent)
Afbud: Lars Nielsen (LN), fartøjsinspektør SL
Johnny Iversen (JI), kasserer VB
Fraværende: Henrik Kam Kristensen (HKK), fartøjsinspektør VB

Agenda:

1. Sidste mødereferat
2. Status etablering af selskabet/foreningen ALH
3. Generel samarbejdsaftale SL – VB
4. Nye SL-medlemmer i Skudehavnen
5. Låneaftale i SKH (VB bådpladser på Nørrebro)
6. Nyt SL masteskur, lånetilbud til VB
7. Nøgle/strømkort til SL medlemmer
8. Etablering af vaskeri i VBH
9. WIFI
10. Fælles rottebekæmpelse
11. Vinterliggere/helsårsbeboere
12. Eventuelt

Punkt	Indhold	Ansvarlig	Senest
1	Sidste mødereferat Var blevet godkendt via mail.		
2	Status etablering af ALH Processen omkring søgning om skattefritagelse genoptages via advokaterne. Møde med dem skal etableres. PH sender seneste version af vedtægter og "rollefordelingsskema" til JS.	JS (PH og måske HRP deltager) PH	15.05 30.04

<p>3</p>	<p>Generel samarbejdsaftale SL - VB</p> <p>På sidste møde diskuteredes en ny samarbejdsaftale mellem klubberne til erstatning af den tidligere, meget komplekse aftale.</p> <p>Det vedtagne forslag var nu blevet vendt i de 2 klubbestyrelser og var blevet godkendt af begge.</p> <p>Træder i kraft per 1. januar 2015. Fordeling af fælles indtægter og omkostninger er for 2015 SL 29,3%, VB 70,7% (baseret på sidste års blokleaseindbetalinger til ANF).</p> <p>PH laver ny aftale til underskrift af de 2 formænd.</p>	<p>PH</p>	<p>15.05</p>
<p>4.</p>	<p>Nye SL medlemmer i SKH</p> <p>I forbindelse med SL's etablering i SKH i 2013 blev der lavet en aftale, hvor SL betalte VB kr. 7.996 kr. for hvert nyt SL-medlem i havnen. Tallet var udregnet som den investering per VB medlem i SKH, som VB over de foregående 3 år havde foretaget i havnen.</p> <p>SL har betalt for 7 medlemmer i 2013 og 1 medlem i 2014.</p> <p>Man enedes om at aftrappe dette beløb som følger: For 2015 6.000 kr. per nyt SL-medlem. Herefter nedsættelse med 1.000 kr. per år, sidste år altså 2020.</p> <p>HRP søger accept fra VB's bestyrelse. Hvis OK herfra, indbygges aftalen i den nye samarbejdsaftale (Punkt 3).</p>	<p>HRP PH</p>	<p>04.05 15.05</p>
<p>5.</p>	<p>Låneaftale for VB pladser på SL bro i SKH</p> <p>VB har også i 2015 "lånt" et antal pladser på Nørrebro (Bro 6) i SKH (8 stk.). PH opdaterer låneaftalen fra 2014 og fremsender til formændene til underskrift.</p>	<p>PH</p>	<p>15.05</p>
<p>6.</p>	<p>Nyt SL masteskur</p> <p>SL forventer at bygge nyt (ekstra) masteskur inden sæsonslut. Placeres op ad/nord for eksisterende. VB blev tilbudt at leje 1/3 heraf. Lejepris anslås til 12.000 kr. per år, fastsættes når endelig byggepris er kendt. Skuret får 3 indgangsdøre, 1 af disse bliver kun for VB medlemmer. Der monteres låsebox til VB nøglekort på denne dør.</p> <p>HRP søger accept fra VB's bestyrelse. Hvis OK herfra, indbygges aftalen i den nye samarbejdsaftale (Punkt 3).</p>	<p>HRP PH</p>	<p>04.05 15.05</p>

<p>7.</p>	<p>Nøgle/strømkort til SL medlemmer</p> <p>Hidtil har SL medlemmer fået lavet strømkort (chipkort) på computer hos SL, VB medlemmer på VB kontoret.</p> <p>Det vedtoges at flytte SL nøglekort IT system og database til VB computeren, hvorefter havnefogeden fremover laver kort til begge klubbers medlemmer (og opkræver gebyrer herfor).</p> <p>Det aftaltes endvidere, at når et medlem skifter mellem VB og SL, ombyttes strømkort uden beregning og oprindeligt depositum flyttes tilsvarende. Køb af El skal så vidt muligt altid foregå via automaterne.</p>	<p>LGS og PH</p>	<p>15.05</p>
<p>8.</p>	<p>Vaskeri i VBH</p> <p>På VB's generalforsamling var der indkommet forslag fra et medlem om etablering af et vaskeri i VBH til brug for medlemmer og gæstesejlere – og generalforsamlingen vedtog forslaget! Vaskeriet etableres i "sommertoiletet" i bad-/toiletbygningen i havnen (det vestligste) og forventes klar til sæsonen.</p> <p>JS checker med SL's bestyrelse, om man vil acceptere, at indtægter og udgifter fra vaskeriet kan indgå i det fælles havneregnskab.</p>	<p>JS</p>	<p>20.05</p>
<p>9.</p>	<p>WIFI</p> <p>Det har tidligere været diskuteret, om vi skulle etablere WIFI i havnene men er blevet afvist. Vi må imidlertid erkende, at behovet eksisterer og vel reelt er stigende – og at flere og flere havne gør det!</p> <p>Jl er i færd med at undersøge muligheder, det samme gør JS. Muligvis kan der etableres en "discountløsning" begrænset til i og omkring klubhusene. Vil dog formentlig give problemer i SKH, hvor der ikke forefindes højhastighedskabler på Nokken.</p>	<p>JS og Jl</p>	<p>31.05</p>
<p>10.</p>	<p>Fælles rottebekæmpelse</p> <p>Begge klubber har i den forløbne tid brugt midler på rottebekæmpelse i havnene. Man enedes om at samarbejde om dette uvæsen. Linda fra SL kontakter Ole Espensen fra VB.</p>		

<p>11.</p>	<p>Vinterliggere/helårsbeboere</p> <p>Betaling for vinterliggere blev diskuteret. Der er enighed om, at de skal bidrage til omkostningerne for de faciliteter, de får stillet til rådighed. VB tager 500 kr. per vinter for adgang til bad/toiletter i VBH (i tillæg gør brugerne selv rent), et engangsbeløb på 500 kr. for en nøgle til en postkasse, hvis medlemmet ønsker at ha adresse i klubben. Ingen betaling for brug af køkken og klubhus.</p> <p>SL diskuterer lignende regler på deres næste bestyrelsesmøde.</p>	<p>JS</p>	<p>20.05</p>
<p>12.</p>	<p>Eventuelt</p> <p>Navision: SL har nu anvendt Navision i flere måneder, og systemet kører godt. MEN, softwaren er over årene blevet udviklet til VB's behov, og SL's processer afviger på flere punkter herfra. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at få lavet nogle få justeringer i systemet, så det bedre opfylder begge klubbers behov. LGS og PH opsamler disse ændringsønsker, så vi kan få dem udført på én gang.</p> <p>Studerende: En studerende fra Aalborg Universitet har rettet henvendelse til begge klubber om et møde. Han er i gang med et projekt omkring lystbådehavne og turisme.</p> <p>Dorte fra SL, Havnefogeden og PH deltager. PH indkalder.</p>	<p>LGS og PH</p> <p>PH</p>	<p>Løbende</p> <p>07.05</p>