

Mødereferat

Emne: **Bestyrelsesmøde**
Dato: 08. december, 2015
Deltagere: Jan Stage (JS), formand, formand SL
Hans R. Petersen (HRP), næstformand, formand VB
Lone Gitte Sørensen (LGS), kasserer SL
Johnny Iversen (JI), kasserer VB
Henrik Kam Kristensen (HKK), fartøjsinspektør VB
Per Jensen (PJ), havnefoged ALH (delvist)
Peter Hinrup (PH), kasserer ALH (Referent)
Afbud: Jan Borgen (JB), fartøjsinspektør SL

Agenda:

1. Sidste mødereferat
2. Status etablering af selskabet/foreningen ALH
3. Valg af bank forbindelse
4. Overdragelse af aktiver til ALH
5. Aktiviteter før opstart
6. Hjemmeside
7. Gæstepriser 2016 samt Frihavnsbroer
8. Fortøjning ved kaj mellem broerne
9. Ny grillplads i Skudehavnen
10. Sydkajen i Skudehavnen
11. Næste møde

| Punkt | Indhold | Ansvarlig | Senest |
|-------|--|-----------|--------|
| 1 | Sidste mødereferat Var blevet godkendt via mail. Alle aktionspunkter var udført. | | |
| 2 | Status etablering af ALH SKAT har nu givet forhåndsgodkendelse til skattefritagelse for selskabet. Registrering i CVR har fundet sted, og ALH er tildelt CVR-nummer 37194273. Etablering af Nem-id, Digital Postkasse mm er i gang | PH | 31.12 |

| | | | |
|-----------|---|--|--|
| 3 | Valg af bank forbindelse Nordjyske Bank, Kastetvej afdeling, blev valgt som bankforbindelse. Banken anvendes i forvejen af VB og ANF, begge med positiv erfaring. | PH | 31.12 |
| 4. | Overdragelse af aktiver til ALH Følgende eksisterende aktiver overføres per 1. januar til ALH. Overføres skal forstås således, at ALH fremover administrer aktiverne inklusive alle økonomiske elementer: <ul style="list-style-type: none"> • Bad/toiletbygninger i begge havne • Spil • Mastekran • Cashloaderne (automaterne) i begge havne • Miljøskure og alle 4 affaldscontainere • El- og vandinstallationer i havnene og på landarealerne • Værktøj/maskiner, som anvendes af havnefogeden/kan lånes af medlemmerne | | |
| 5. | Aktiviteter før opstart PH gennemgik aktivitetslisten som blandt andet omfatter: <ul style="list-style-type: none"> • Omregistrering af alle de af punkt 4 omfattede forbrugsmålere (el, vand varme mm). Aflæsning af alle målere. • Overflytning af cashloadere (NETS) • Ansættelseskontrakter for PJ og PH • Overflytning/etablering af relevante/nødvendige forsikringer • Ændring af kontrakt med ATZ (rengøringsfirma), JCD (IT-leverandør), andre? • Etablering af leverandøraftaler (Stark, CleanCare mm). • Opsætning af Navision for ALH • Konvertering af data fra VB og SL Navision systemer | PH/PJ PH JS/HP/PH PH PH PJ PH PH, JI, LGS | 31.12 31.12 31.12 31.12 15.01 Løbende Januar Januar |
| 6. | Hjemmeside Man enedes om at etablere en "For medlemmer" sektion på eksisterende ALH hjemmeside, indeholdende: <ul style="list-style-type: none"> • Hvad er ALH? (lidt om hvad det her går ud på) • Personer (bestyrelse og ansatte) • Vedtægter • Mødereferater • Og sikkert mere hen ad vejen | PH | Løbende |
| | | | |

| | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------------|
| 7. | Gæstepriser 2016 samt Frihavnsbroer <p>I 2015 indførte vi for første gang differentierede gæstepriser (højere priser i sæson end uden for sæson). Erfaringerne har været meget positive, stort set ingen har beklaget sig, og gæsteindtægterne har naturligvis været påvirket positivt.</p> <p>Bestyrelsen finder tillige, at prisniveauet er "fornuftigt", hvorfor 2015 priserne også anvendes i 2016.</p> <p>Nørrebro/Bro 6 i Skudehavnen har hidtil ikke været en FH-bro, selv om den overvejende anvendes af SL. Det har givet nogle problemer, og det blev derfor besluttet, at broen ændres til FH. Der anskaffes et FH-skilt til broen Havnebrochure og hjemmeside skal ændres Opsætning af cashloader i Skudehavnen skal omkodes</p> | PJ PH PH/PJ | Forår Forår Forår |
| 8. | Fortøjning ved kaj mellem broerne <p>I dag er der flere steder i Vestre Baadehavn skilte med fortøjning forbudt. Bestyrelsen besluttede i spidsperioder at tillade en vis, men kontrolleret, "parkering" ved disse kajer. Nye skilte skal laves, tekst: "Fortøjning kun efter aftale med havnefoged" e.l.</p> | PJ | Forår |
| 9. | Ny grillplads i Skudehavnen <p>Mange medlemmer med bådplads på Nørrebro/Bro 6 har ønsket etablering af en grillplads ved broen som ved de andre broer i havnen. Det blev besluttet at etablere en sådan, omkostningerne bæres af ALH. PJ udarbejder budget.</p> | PJ | Forår |
| 10. | Sydkaen i Skudehavnen (SKH) <p>I dag har ALH af Aalborg Kommune fået opkrævningsret på denne kaj, men der mangler el- og vandstander på kajen. Det undersøges, via ANF, om AK vil give tilladelse til at en enkelt af hver type placeres på kajen. På hjemmesiden laves under alle omstændigheder henvisning til, at gæster er velkomne på Sydkaen, hvis de øvrige muligheder er optaget.</p> | PH PH | Januar Forår |

| | | | |
|------------|---|-------|--|
| 11. | Næste møde Formentlig ultimo januar | JS/PH | |
|------------|---|-------|--|