

Mødereferat

Emne: **Bestyrelsesmøde**
 Dato: 08. marts, 2016
 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
 Jan Borgen (JB), fartøjsinspektør SL
 Per Jensen (PJ), havnefoged ALH
 Peter Hinrup (PH), kasserer ALH (Referent)
 Ole Espensen (OE), næstformand VB (kun vedr. punkt 2, 3 og 4)
 Afbud: Ingen

Agenda:

1. Sidste mødereferat, opfølgning og godkendelse
2. Spil og mastekran i VBH. Gør vi noget, og i givet fald hvad?
3. Ejerskab på bygninger i SKH, som SL køber sig ind i
4. Møde med Aalborg Kommune. Ønsker, problemer, deltagere mm.
5. Status etablering og drift af ALH
6. Kapitaltilskud (arbejds kapital) til ALH
7. Samarbejdsaftale og lånepladser for VB <-> SL for 2016
8. Samarbejdsaftale ALH <-> Fiskerklyngen for 2015 og 2016
9. Ralvej projektet (renovering af landpladsområdet i SKH)
10. Vild med vand projektet
11. Diverse
12. Næste møde

Punkt	Indhold	Ansvarlig	Senest
1	Sidste mødereferat Punkt 7 og 8, nye skilte: Afventer VB generalforsamling d. 31. marts, da der her er indkommet forslag om, at VB skal genindtræde i FH. Herefter bestilles relevante skilte. Punkt 9, grillplads ved Nørrebro/Bro 6: PJ oplyste, at materialeprisen var 20-25.000 kr. Projektet blev godkendt som selvbyg (medlemmer deltager i projektet).	 PJ PJ	 April Forår

	<p>Punkt 10, Sydkajen i SKH: ANF har fat i Aalborg Kommune/Aalborg havn. Afventer svar herfra.</p> <p>Alle øvrige punkter var gennemført.</p>		
2	<p>Spil og mastekran i VBH</p> <p>I efteråret skete der et alvorligt uheld under optagning af båd med spillet med stor materiel skade på båden til følge. Siden er spillet blevet eftersat uden at man har fundet fejl. Der kører for tiden en forsikrings sag på hændelsen, vi afventer udkommet heraf og beslutter så, om/hvad vi gør.</p> <p>Nuværende mastekran er meget gammel, og vi har stigende problemer med godkendelse mm. OE henter tilbud hjem på en ny kran. Minimum samme højde, ingen el-hejs. Først herefter tages beslutning om evt. udskiftning.</p>	OE	Marts
3	<p>Ejerskab på bygninger mm i SKH</p> <p>SL har, siden etableringen af SL-broen i SKH, betalt VB en aftalt sum per ny SL-medlem, som har fået plads på broen. Dette for at kompensere VB for de investeringer, klubben tidligere har foretaget i havnen, og som SL nu også benytter. I princippet "køber" SL derfor hen ad vejen en stigende andel af de omhandlede elementer. Beslutningen blev, at hvis det nuværende samarbejde mellem klubberne ophører, og ALH derved nedlægges, tilbagebetaler VB 50% af den totalt indbetalte sum til SL. Indbygges i samarbejdsaftalen.</p>	PH	11. marts
4.	<p>Møde med Aalborg Kommune</p> <p>Klubberne ønsker et møde med Aalborg Kommune for at diskutere forskellige emner af stor vigtighed:</p> <p>I VBH: Haller på Sporrysten, udvidelse af SL's klubhus.</p> <p>I SKH: Haller på Ralvej, grejhuse på Nokken, et forbedret medlemshus, ekstra P-pladser på østdelen af Nokken.</p> <p>JS tar kontakt til kommunen og forsøger at etablere et møde. JS, HRP og OE vil deltage.</p>	JS	Marts
5.	<p>Status opstart og drift af ALH</p> <p>PH oplyste, at 90% af de administrative og økonomiske processer nu fungerer, og ALH er for alvor "i luften". De sidste detaljer forventes på plads inden for få uger.</p>		

6.	Kapitaltilskud til ALH ALH afholder nu langt de fleste havnerelaterede omkostninger og har derfor brug for arbejdskapital. Klubbernes fordelingstal er for 2016 VB 70,6%, SL 29,4%. Man enedes om, at VB overfører 250.000 kr. til ALH, SL 104.107 kr.	JI og LGS	11. marts
7.	Samarbejdsaftaler VB <-> SL for 2016 Forskellige småjusteringer i eksisterende aftaler blev diskuteret. PH udarbejder nyt aftalegrundlag, som så skal godkendes i de 2 klubbestyrelser.	PH, JS og HRP	April
8.	Samarbejdsaftale ALH <-> Fiskerklyngen for 2015 og 2016 ALH afholder i SKH og på Ralvej en del omkostninger, som også FK skal bidrage til. Vi har derfor brug for at FK underskriver en aftale herom. PH havde lavet oplæg hertil, JS tar fat i FK	JS	April
9.	Ralvej projektet Aalborg Kommune går den 1. maj i gang med totalrenoveringen af Ralvej (opstillingspladserne i SKH), en del af det totale Vestre Fjordpark projekt. Første fase er derfor at få ryddet hele området inden den 1. maj, anden fase bliver tilbageflytningen til efteråret. HKK har haft møde med FK, som også benytter området, og HKK havde lavet et oplæg til en plan og et skrift til udsendelse til alle medlemmer i VB og SL. Disse ting blev diskuteret og mindre ændringer vedtaget. Udsendes til alle medlemmer og lægges på hjemmesiden. Grundet den ekstra indkørsel, der bliver lavet, kontakter HKK Fiskerklyngen med henblik på ændret fordeling af det nye område.	PH HKK	10. marts Maj
10.	Vild med Vand projektet Er et projekt, som er initieret af Dansk Sejlunion med henblik på at tiltrække "nye kunder" til sejlsportens lyksaligheder. Det første oplæg, de var kommet med, var overambitiøst, men man er nu kommet med et mere realistisk oplæg. Aalborg Kommune har påtaget sig styringen, SL og VB stiller sig positiv over for deltagelse.	HRP	Sommer

11.	Diverse VB etablerede i 2015 internet WIFI til medlemmer og gæstesejlere i og omkring VB's klubhus i VBH og Sekskanten i SKH. VB afholdt etableringsomkostningerne hertil, driftsomkostningerne er blevet pålagt begge klubber. En tilsvarende løsning etableres nu i/omkring SL's klubhus i VBH. SL betaler for etableringen, ALH afholder de løbende omkostninger.	Jl og PH	April
11.	Næste møde Ikke aftalt. Etableres når der føles behov herfor.	JS/PH	