

Mødereferat

Emne: **Bestyrelsesmøde**
 Dato: 22. september, 2016
 Deltagere: Jan Stage (JS), formand, formand SL
 Hans R. Petersen, næstformand, formand VB
 Lone Gitte Sørensen (JGS), 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), administrator ALH (referent)

Agenda:

1. Sidste mødereferat, opfølgning og godkendelse
2. Afrapportering om ALH. Økonomi, gæstesæson status generelt mm
3. Landpladser den kommende vinter, specielt Ralvej-projektet
4. Kommende ANF havnesyn/investeringsprojekt
5. Diverse
6. Næste møde

Punkt	Indhold	Ansvarlig	Senest
1	<p>Sidste mødereferat</p> <p>Punkt 1: Vedrørende Frihavnsordningen, som begge klubber nu er medlem af, har administratoren heraf (Skive Sejlklub) lovet os, at vi fra næste år får et fælles medlemskab heraf i stedet for 2 separate klubmedlemsskaber.</p> <p>Alle aktionspunkter fra referatet var gennemført.</p>		
2	<p>Afrapportering ALH</p> <p>PH udleverede opdateret regnskab for ALH og gennemgik dette i ret detaljeret form. I hovedpunkter følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - På gæsteleje er vi bagud 2015. Antallet af både er stort set ens, men indtægter er lavere grundet større andel af FH-både. - Omkostninger til landområder er højt i 2016, hovedsageligt pga. Ralvej projektet, ny grillplads i Skudehavnen, renovering af mastekran og spil samt etablering af el og vand på Sydkajen i SKH. 		

	<p>- Likviditet 330.000 kr. Der forventes ingen eller kun beskeden behov for yderligere kapitaltilskud resten af året.</p> <p>Rapport fra virksomheden, som har renoveret kran og spil, konkluderer, at der er områder på kranen, som bør males aht. rust. Bøjle bør måske monteres ved tris på toppen af kranen. Vedrørende spillet skriver de, at der skal monteres lås på døren til spilhuset, at manualen bør revideres og at flere detaljer bør anskueliggøres for eksempel via et skilt i spilhuset. Der indkøbes kodelås til døren Manual revideres, skilt med hovedpunkter udformes</p>	<p>PJ PH</p>	<p>September Oktober</p>
3	<p>Landpladser, Ralvej projektet</p> <p>Aalborg Kommune havde krævet, at vi rømte Ralvej inden udgangen af april – hvilket vi gjorde, i øvrigt ikke uden problemer. Desværre er AK først her i begyndelsen af september for alvor gået i gang med renoveringen/udvidelsen. AK har beklaget hændelsesforløbet over for os!</p> <p>AK har nu lovet os, at trods den sene start vil området være klar til indflytning omkring 1. oktober. En del beplantning og lignende vil ikke være færdig, men området kan bruges. Dog har man netop meddelt os, at AK den kommende vinter lægger beslag på en større del heraf end tidligere oplyst (til skurvogne og materiale til det øvrige Vestre Fjordpark projekt). Til gengæld har vi den kommende vinter fortsat rådighed over det grønne område syd for Skudehavnen, hvor en del både og stativer p.t. henstår. Som konsekvens af ovenstående blev følgende besluttet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kun stativer/vogne, som er korrekt opmærkede med klub og medlemsnummer, bliver flyttet til Ralvej. Kun enheder, som skal bruges denne vinter, vil blive flyttet. ALH afholder omkostninger til flytningen. - Både, som i dag henstår på låneområdet, flyttes ikke tilbage. - Generelt vil vi benytte lejligheden til at "rydde op" i stativer, vogne og sågar både, som af forskellige årsager ikke bør flyttes tilbage til Ralvej. <p>Det undersøges, om AK eller ANF vil påtage sig de omkostninger, vi har afholdt/afholder i forbindelse med Ralvej projektet.</p> <p>HKK, JB og PJ mødes omkring detailplanlægning af projektet.</p> <p>Mail skal udsendes til alle medlemmer i de 2 klubber</p>	<p>JS HKK HKK/PH</p>	<p>Oktober September September</p>

4.	Kommende havnesyn/input til ANF projekter Der var bred enighed om, at VB Bro 4 i SKH nu bør skiftes, da den er i ualmindelig dårlig stand. Vigtigt, at evt. beslutning herom tages meget hurtigt i ANF's bestyrelse, da broen i givet fald skal ryddes inden vinter. Emnet tages op på næste ANF bestyrelsesmøde. Herudover blev diskuteret enkelte andre ønsker, som medbringes til det kommende havnesyn i oktober.	HRP, JS	September
5.	Diverse Intet væsentligt.		
6.	Næste møde Ikke aftalt. Etableres når der føles behov herfor.	JS/PH	