

## Mødereferat

Emne: **Bestyrelsesmøde**  
Dato: 24. januar 2017  
Deltagere: Jan Stage (JS), formand, formand SL  
Hans R. Petersen, næstformand, formand VB  
Lone Gitte Sørensen (JGS), kasserer SL  
Jan Borgen (JB), fartøjsinspektør SL  
Peter Hinrup (PH), administrator ALH (referent)

Afbud: Johnny Iversen (JI), kasserer VB  
Henrik Kam Kristensen (HKK), fartøjsinspektør VB  
Per Jensen (PJ), havnefoged ALH

### Agenda:

1. Sidste mødereferat, opfølgning og godkendelse
2. Regnskab 2016
3. Budget 2017
4. Etablering af havnekontor, ansættelse af havneassistent
5. Både med rig på sporrissen
6. Havnereglement for klubberne
7. Grejhuse i Skudehavnen
8. Fornyelse af samarbejdsaftale VB-SL-ALH
9. Status stævning mod VB efter spil-uheld
10. Diverse
11. Næste møde

Punkt	Indhold	Ansvarlig	Senest
1	<b>Sidste mødereferat</b>  Punkt 3: "Det undersøges, og AK eller ANF vil påtage sig de omkostninger, vi har afholdt/afholder i forbindelse med Ralvej projektet".  Øvrige aktionspunkter fra referatet var gennemført.	JS	Januar
2	<b>Regnskab 2016</b>  Oplæg til regnskabstallene for 2016 blev gennemgået og godkendt. Går nu til de eksterne og interne revisorer. Når godkendt kan det endelige komplette årsregnskab udarbejdes. Lægges på	PH	Februar

	hjemmesiden.		
<b>3</b>	<b>Budget 2017</b>  PH havde udarbejdet oplæg til budget 2017, som blev godkendt. Ud over de løbende, driftsmæssige områder indeholder budgettet en række mindre investeringer/forbedringer.		
<b>4.</b>	<b>Etablering af havnekontor, ansættelse af havneassistent</b>  Der er enighed om, at der skal etableres selvstændigt havnekontor (container/pavillon), vil blive placeret i Vestre Baadehavn.  Forskellige lokationer blev diskuteret og vil blive undersøgt yderligere.  Der skal ansættes en havneassistent på deltid i højsæsonen. Stillingsopslag udfærdiges og lægges på Jobnet samt på hjemmesiden/opslagstavler.	JS, PH, PJ          PH	Februar          Februar
<b>5.</b>	<b>Både med rig på sporrissen</b>  Der står 2 både på sporrissen med rig. Dette er ikke tilladt, men forbuddet er formentlig ikke klart beskrevet. Se næste punkt.		
<b>6.</b>	<b>Havnereglement for klubberne</b>  ANF vedtog i 2016 et nyt "overordnet" havnereglement, gældende for de 5 klubber i samarbejdet. Kan findes på ANF's hjemmeside.  I ALH regi skal laves et tillæg hertil for vores områder, omfattende blandt andet forbud mod rig på landpladser. Diskuteret og godkendes på næste møde.	PH	Marts
<b>7.</b>	<b>Grejhuse i Skudehavnen</b>  Projektet omfatter et mindre antal grejhuse på nordmolen i samme stil, som med stor succes er etableret i Aalborg Sejlklub. Har været diskuteret med Aalborg Kommune, som ikke er afvisende. Der var enighed om, at i givet fald bør husene finansieres privat, altså at interesserede medlemmer selv køber/finansierer de enkelte huse.  Bestyrelsen i SL er positiv, Hans bringer det op i VB's bestyrelse	HRP	Februar
<b>8.</b>	<b>Samarbejdsaftale VB-SL-ALH</b>  Tidligere aftale skulle fornyes hvert år. Hensigten var at lave en generisk aftale med et passende opsigelsesvarsel, skulle det en dag		

	blive aktuelt. PH havde lavet oplæg, mindres justeringer vedtoges. Ny version sendes til de 2 formænd til endelig underskrift.	PH	Jan
<b>9.</b>	<p><b>Status stævning mod VB</b></p> <p>I november 2015 skete der et uheld under optagning af en båd på sporrysten, hvorved båden fik alvorlige skader. Bådejerens forsikringselskab hævder, at der var fejl på spillet. De har nu stævnet VB, idet VB's ansvarsforsikring ikke anerkender denne påstand. Afgørelse forventes ikke foreløbig</p>		
<b>10.</b>	<p><b>Diverse</b></p> <p><b>Spilhus/brug af spillet:</b> der er indkøbt en BEAS styringsbox, som snarest monteres i spilhuset. Der skal herefter i boxen indsættes et VB eller SL chipkort, for at spilet kan bruges. Samtidig opsættes nyt skilt med klar henvisning til manualen og andre vigtige ting.</p> <p><b>Fordelingstallene</b> mellem klubberne, som er baseret på forholdsmæssig indbetaling til ANF det foregående år, vil for 2017 være: VB 72,2%, SL 27,8%.</p> <p><b>Gæstprislisten</b> for 2017 blev godkendt (uændret fra sidste år).</p> <p><b>Mærkater:</b> PH havde lavet et lille oplæg til forskellige selvklæbende mærkater til brug ved identifikation af stativer, vogne og både uden vimpler. Derudover en mærkat med beskeden "Kontakt venligst havnefogeden". Nærmere vil følge, når mærkaterne er trykt.</p> <p><b>Legepladser:</b> Der var indkommet en forespørgsel fra medlemmer omkring opgradering af legepladserne i de 2 havne. Bestyrelsen er generelt meget positiv omkring etablering af gode faciliteter for børn, for eksempel krabbebane. Medlemmerne opfordres til at komme med oplæg samt budget herfor, som så vil blive behandlet.</p> <p><b>Landpladser:</b> Generelt problem, at adskillige både henstår på land år efter år og mange forfalder mere og mere. Vi har i dag en 2 års max regel, og der vil nu blive strammet op: Få båden gjort færdig og få den i vandet, fjern den eller vi gør det for din regning! Vil blive bekendtgjort på begge klubbens forestående generalforsamlinger.</p>	PH/PJ	Marts
<b>11.</b>	<p>Næste møde</p> <p>Ikke aftalt. Indkaldes efter behov.</p>		