

Mødereferat

Emne: **Bestyrelsesmøde**
 Dato: 05. oktober 2017
 Deltagere: Jan Stage(JS), formand, formand SL
 Ole Espensen(OE), næstformand, formand VB
 Lone Gitte Strazek(LGS), kasserer SL
 Claus Heikel (CH), kasserer VB
 Lars Nielsen(LN), fartøjsinspektør VB
 Per Jensen(PJ), havnefoged ALH
 Peter Hinrup (PH), administrator ALH (referent)

Afbud: Jan Borgen(JB), fartøjsinspektør SL

Agenda:

1. Sidste mødereferat, opfølgning og godkendelse
2. Status økonomi, gæstesejlere mm
3. Status havnefoged og -assistent
4. Liggepladser 2017/18. Ventelister, lånepladser, forventninger til 2018
5. Sydkajen i Skudehavnen, erfaring og behov
6. Input til det forestående havnesyn
7. Status separat havnekontor
8. Både med rig på land, havnereglement
9. Status stævning mod VB efter spil-uheld
10. Diverse
11. Næste møde

Punkt	Indhold	Ansvarlig	Senest
1	<p>Sidste mødereferat</p> <p>Punkt 1, Ralvej: Aalborg kommune ville ikke bidrage til de omkostninger (p.t. ca. 40.000) vi har haft med at flytte både/stativer frem og tilbage i forbindelse med renoveringen af området.</p> <p>Punkt 7, grejhuse: 'Parkeres' indtil videre</p> <p>Øvrige punkter var gennemført eller behandles særskilt senere her på mødet.</p>		

2	<p>Økonomi, gæstesejlere mm.</p> <p>Omkostninger hidtil ligger under budget, men flere store udgiftsposter ventes senere i år, for eksempel 70.000 kr. til 'fliseprojektet' ved mastekranen. Total set forventes budgettet at holde, måske med et mindre plus.</p> <p>Gæstesejlere har været flittige besøgende i år. Ligger over 300 overnatninger over sidste år og også over årets budget.</p> <p>For at reducere kontanter besluttedes det at etablere MobilePay Business for ALH.</p> <p>Samtidig skal undersøges, om udstedelse af chipkort til medlemmer med fordel kan lægges ind under ALH.</p>	<p>PH</p> <p>PH</p>	<p>Januar</p> <p>Januar</p>
3	<p>Status havnefoged og -assistent</p> <p>Den nye ansættelsesaftale har gjort, at Per havnefoged har fået mere 'menneskelige' ansættelsesvilkår, som han og familien er vældig tilfredse med!</p> <p>Ansættelse af havneassistent på deltid (Jakob) har været en succes og forventes at fortsætte.</p>		
4.	<p>Liggepladser (vandpladser) 2017, forventninger til 2018</p> <p>Alle vandpladser er solgt i 2017 for begge klubber. Herudover er der etableret over 40 såkaldte M-pladser (lånepladser) til primært nye medlemmer - men også en del til eksisterende medlemmer, som har fået ny, større båd. Der er p.t. ingen medlemmer, som vi ikke har været i stand til at finde en bådplads til.</p> <p>Tilsammen har VB og SL indtil nu fået over 120 nye medlemmer i år, flere af disse har p.t. bådplads andre steder men ønsker plads i 2018.</p> <p>Vi kan derfor forudse alvorlige problemer med at skaffe plads til alle, medmindre vi får etableret flere pladser inden næste sæson.</p>	<p>JS og OE</p>	<p>Efterår</p>
5.	<p>Sydkajen i Skudehavnen</p> <p>Gæstempladsudlejning på kajen har i 2017 slået alle rekorder. Men forholdene er utilfredsstillende for gæsterne.</p> <p>Der etableres derfor inden 2018 sæsonen 2 ekstra el-standere og fortøjningsøjer, placeret så de passer til lystbåde. Disse omkostninger afholdes af ALH.</p>	<p>PH og PJ</p>	<p>Vinter</p>

6.	Input til det forestående havnesyn På lørdag den 7. oktober foregår det årlige ANF havnesyn, hvor alle havne under ANF-paraplyen synes og ønsker til forbedringer mm samles sammen. VB's og SL's ønsker blev koordineret.		
7.	Status nyt, separat havnekontor Som vedtaget på sidste møde, skal der etableres et havnekontor i container eller lign. Afventer fortsat svar fra Aalborg Kommune omkring tilladelse, placering mm. ANF er ansvarlig og rykker.		
8.	Havnereglement Der findes i dag 2 havnereglementer: den overordnede Bekendtgørelse.... samt ANF havnereglementet. Begge kan beses på såvel ANF's som ALH's hjemmeside. Problemet er, at ingen af disse fuldt dækker enkelte problemstillinger, som er gældende for vores havneområder, både i vand og på land. Gælder for eksempel både med rig på land, som ikke er tilladt. Disse ting samles sammen og vil blive indbygget i ANF's havnereglement, så vi undgår at ha 3 niveauer.	PH	Vinter
9.	Status stævning mod VB I november 2015 skete der et uheld under optagning af en båd på sporrysten, hvorved båden fik alvorlige skader. Bådejerens forsikringsselskab hævder, at der var fejl på spillet, vores selskab hævder, vel ikke overraskende, at det var der ikke! Sagen er endnu ikke afgjort, muligvis indgås der forlig. For at undgå fremtidige uheld med spillet diskuteredes flere ideer, som der arbejdes videre med.	OE	Vinter
10.	Diverse Ralvej: Imod alle planer og intentioner er Ralvej som bekendt fortsat ikke helt klar. En relativ stor del af arealet er reelt ubrugeligt denne vinter. For tiden installeres de manglende el- og vandstandere derude, men vi kommer til at mangle mange m2. Betyder atter omkostninger og bøv, men vi har intet valg.		

	<p>Fuldtidsbeboere i havnene: Begge klubber har medlemmer, som bor på deres båd året rundt. Nogle har folkeregisteradresse hos os, andre har ikke, nogle har postkasse, andre ikke mm – og antallet er hastigt voksende! En større diskussion udspandt sig uden at der blev konkluderet, da der er tvivl om de helt præcise regler. Det blev derfor besluttet at komme helt til bunds i lovgivning og regler og samtidig få belyst, hvilke muligheder klubberne har for at ”styre” det.</p> <p>Fiskerklyngen: Vi har fortsat visse ting fælles med FK, miljøskur i Skudehavnene, container på Ralvej samt vand i såvel havnen som på Ralvej. ALH afholder i dag omkostningerne hertil. Vi ønsker 100% separation, tages op på ANF niveau.</p> <p>Vestlige Nordmole i Vestre Baadehavn: Der er 10 pladser på denne mole, som hidtil er blevet administreret af Aalborg Havn. Fra 1. april overtager SL administreringen heraf. Lægges ikke ind under ANF. Forholdstallene i ALH mellem VB og SL påvirkes derimod.</p>	<p>JS og OE</p> <p>JS og OE</p>	<p>November</p> <p>Vinter</p> <p>April 2018</p>
<p>11.</p>	<p>Næste møde</p> <p>Ikke aftalt. Indkaldes efter behov.</p>		