

## Mødereferat

Emne: **Bestyrelsesmøde**  
 Dato: 16. januar 2018  
 Deltagere: Jan Stage(JS), formand, formand SL  
 Ole Espensen(OE), næstformand, formand VB  
 Lone Gitte Strazek(LGS), kasserer SL  
 Claus Heikel (CH), kasserer VB  
 Karsten Jørgensen(KJ), fartøjsinspektør SL  
 Lars Nielsen(LN), fartøjsinspektør VB  
 Per Jensen(PJ), havnefoged ALH  
 Peter Hinrup (PH), administrator ALH (referent)

### Agenda:

1. Sidste mødereferat, opfølgning og godkendelse
2. Årsregnskab 2017
3. Budget 2018
4. Fuldtidsbeboere i havnene
5. Fordeling af pladser i 2018 på Nørrebro/Bro 6 i SKH
6. Nyt ANF havnereglement
7. Status stævning mod VB efter spil-uheld i 2015
8. Diverse
9. Næste møde

Punkt	Indhold	Ansvarlig	Senest
1	<p><b>Sidste mødereferat</b></p> <p>Punkt2, MobilePay. Er nu etableret for ALH og vil forhåbentlig medvirke til en kraftig reducere af kontanter.</p> <p>Punkt 2, medlemskort: ALH overtager fra 2018 udstedelse af medlemskort (chipkort) for både VB og SL medlemmer.</p> <p>Punkt 5, Sydkajen i SKH. 2 ekstra el-standere er bestilt. Omkostninger afholdes af ALH og ikke som normalt af ANF.</p> <p>Punkt 10, Fiskerklyngen. Installationer ændres på Ralvej, så FK fremover får egne hovedmåle. Desuden bygges ekstra miljøskur og ekstra container til FK placeres i deres område.</p> <p>Øvrige punkter var gennemført eller behandles særskilt senere.</p>		

<b>2</b>	<b>Årsregnskab 2017</b>  Udkast blev gennemgået, bilag mm er fortsat hos ekstern revisor, men kun mindre forskydninger forventes – hvis nogen!  Regnskabet, som er betydelig bedre end budgetteret, blev godkendt.		
<b>3</b>	<b>Budget 2018</b>  Udkast blev gennemgået og mindre justeringer hertil blev vedtaget, herunder hensættelser til diverse forbedringer i havnene.		
<b>4.</b>	<b>Fuldtidsbeboere i havnene</b>  P.t. har kun VB medlemmer, som bor på deres båd året rundt, men SL har haft det tidligere. Begge klubber har medlemmer med folkeregisteradresse hos os, andre af fuldtidsfolket har ikke, nogle har postkasse, andre ikke mm – og antallet er hastigt voksende!  Med skyldig hensyntagen til lovgivning, hvad andre havne/klubber gør mm, ønsker vi etableret et regelsæt herfor, så vi kan "styre" det.  Der har været møde med vores advokater om emnet, JS tar kontakt til dem for yderligere belysning. OE, KJ og PH deltager i et arrangement i Frederikshavn den 25. januar, som blandt andet behandler dette emne.	JS	Februar
<b>5.</b>	<b>Fordeling af pladser på Nørrebro/Bro 6 i Skudehavnen</b>  VB har i 2017 "lånt" 8 pladser på broen, som er en SL bro. Dette fortsætter i 2018. Herudover forlænges broen nu, og SL sætter sig på 8 ekstra pladser, VB på resten.		
<b>6.</b>	<b>Nyt ANF havnereglement</b>  ANF er i færd med at få udarbejdet et nyt havnereglement, som blandt andet indbefatter de ting, der er specielle for den enkelte havn/klub. Vi har fået indført, at i Vestre Baadehavn og på Ralvej kan man ikke stå på land med rig. Der tilføjes nu yderligere, at på sydkajen i Skudehavnen kan medlemmer højst ligge i 24 timer i forbindelse med op- og nedtagning.		

<b>7.</b>	<b>Status stævning mod VB efter spil-uheld i 2015</b>  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, der er syn og skøn den 25. januar.		
<b>8.</b>	<b>Diverse</b>  <b>Fordelingstallene</b> mellem VB og SL for 2018, som er baseret på de 2 klubbers indbetalinger (og dermed udlejning) til ANF for året 2017, er som følger: VB: 72,4%, SL 27,6%  JS informerede om den <b>vestlige nordmole</b> i Vestre Baadehavn, hvor der er 10 bådpladser. Molen ejes af Aalborg Kommune, som hidtil har administreret denne. Administrationen (opkrævning af pladsleje mm) er fra 1. april overdraget til SL, og ejerne skal således være medlemmer af SL.  <b>Ralvej.</b> Status på projektet er meget utilfredsstillende. Der er store vandområder derude, vi har fortsat ikke fået rådighed over hele området, der er store huller i tilkørselsvejen til den ene indkørsel som i øvrigt ikke fungerer hensigtsmæssigt for kranvognen. Vi arbejder derfor på, at indkørsel skal foregå fra Vestre Fjordvej, udkørsel i den anden ende. KJ og LN tar kontakt til Fiskerklyngen for at finde en løsning, evt. ved opsætning af bommen for at undgå unødigt trafik. Problemerne hænger delvis sammen med en entreprenør, der gik konkurs midt i projektet sidste år, men Aalborg Kommune har nu lovet os forbedringer/færdiggørelse snarest muligt.		
<b>9.</b>	<b>Næste møde</b>  Generalforsamling den 28. februar kl. 19:00 hos VB.		