

## Mødereferat

Emne: **Bestyrelsesmøde**  
Dato: 24. november 2018  
Deltagere: Jan Stage(JS), formand, formand SL  
Lars Nielsen(LN), næstformand, formand VB  
Knud Suhr (KS), kasserer SL  
Claus Heikel (CH), kasserer VB  
Karsten Jørgensen(KJ), fartøjsinspektør SL  
Esben Juul Knøss(EJK), fartøjsinspektør VB  
Peter Hinrup (PH), administrator ALH (referent)  
Fraværende: Per Jensen (PJ), havnefoged ALH

### Agenda:

1. Sidste mødereferat, opfølgning og godkendelse
2. Status ALH: Økonomi, gæstesejlere, udlejning mm
3. Status vinterens ANF projekter
4. Status landplads projektet
5. Fordeling af pladser på Nørrebro/Bro 6 i 2019
6. Personalsituationen i ALH
7. Indførelse af stabelstativer
8. Autocamperpladser
9. Havnekontor
10. Fuldtidsbeboere i havnene
11. ALH budget 2019
12. Ny ekstern revisor
13. Nummerering af landpladser
14. Vedligeholdelse af sporrister, sveller mm
15. Den vestlige nordmole i Vestre Baadehavn
16. Diverse
17. Næste møde

Punkt	Indhold	Ansvarlig	Senest
1	<b>Sidste mødereferat</b>  Alle punkter var gennemført eller behandles særskilt senere.		

<b>2</b>	<b>Statusrapport ALH</b>  >Økonomi: Omkostningsbudget overskredet. Skyldes især ny mastekran, landpladser samt advokatbistand. Klubberne overfører en ekstra rate til ALH.  >Gæstesejlere: Ligger ca. 25% over 2017. Ros uddelt til Per havnefoged!  >Udlejning af bådpladser: Alle bådpladser i begge klubber udlejet.  >Nye medlemmer: SL har hidtil fået 44 nye medlemmer i 2018, heraf ca. 30 med båd. VB har fået 91 nye hidtil, næsten alle med båd. Flere af de nye har dog købt både af eksisterende medlemmer. Vi forventer derfor fuld udlejning i 2019 – og venteliste!		
<b>3</b>	<b>Status vinterens ANF projekter</b>  >Omforandring af VB Bro 8 og 9 i VBH er tilendebragt, dog afventer bortsprængning af de gamle pæle sprængningstilladelse. Der rykkes dagligt.  >Vedrørende Nørrebro/Bro6 og Bro7 i Skudehavnen er det nu besluttet at: Bro 7 forbliver uforandret Nørrebro/Bro6: De nuværende langskibspladser nedlægges, en enkelt 10 meter Y-bom flyttes, der installeres yderligere en 10 meter samt fem 8 meter bomme. Endelig etableres en meget stor plads yderst på broen. Alt i alt betyder det 11 ekstra pladser i forhold til i dag.  >Der laves bedre belysning ved rampen på Bro 7 i SKH.  >Der etableres vandforsyning, som fungerer hele året, foran alle broer i SKH.	KJ og PJ informerer ANF	November
<b>4.</b>	<b>Status landplads projektet</b>  Det har været et kæmpe arbejde men har været nødvendigt grundet nye pladser og mange flere både, og nu har vi fået bedre styr på landpladsområderne end nogensinde, så det har været det hele værd.  Vores administrative IT system NAV skal ændres/udvides med nye funktioner, så systemet bedre bliver i stand til at administrere landpladser på linje med vandpladser.	PH	Vinteren

<b>5.</b>	<b>Fordeling af pladser på Nørrebro/Bro6 i 2019</b>  Denne bro er formelt en SL-bro, hvor VB over årene har "lånt" et større antal pladser. I 2019 bibeholder VB eksisterende lånepladser, de nye pladser, beskrevet under punkt 3, tilgår SL.		
<b>6.</b>	<b>Personalesituationen i ALH</b>  En større debat udspandt sig omkring de få nøgleressourcer i ALH i dag. Er på sigt risikabelt og uholdbart. Der skal udarbejdes en handlingsplan.	JS, LN og PH	Vinteren
<b>7.</b>	<b>Indførelse af stabelstativer</b>  Der er bred enighed om, at stabelstativer til både på land (undtagen sporrysten) er vejen frem. Se evt. <a href="http://www.lp-yacht.dk">www.lp-yacht.dk</a> . Der er ligeledes enighed om at: >Det skal ske på frivillig basis. >Man kan kun leje et stativ, ikke købe. >Projekt, investering, administration mm ligger i ALH-regi. Årsagen til at vi udelukkende vælger en lejestrategi er for at opnå højest mulig fleksibilitet. Som nævnt skal indførelse ske på frivillig basis. Dog vil det kunne blive således, at ønsker man sin båd placeret et bestemt sted, kan der kræves stabelstativ. Dette vil typisk gælde for områder, kommunen kræver ryddet på bestemte tidspunkter. Der nedsættes et udvalg, der vil arbejde videre med projektet.  Der udsendes informationsmail/spørgeskema til alle medlemmer for at få et overblik over interesse.	PH, KJ, EJK, PJ  PH	Vinteren  Januar
<b>8.</b>	<b>Autocamperpladser</b>  Der var bred enighed om at intensivere opmærksomheden omkring de faciliteter til autocampere, som vi har, evt. ved reklamering og skiltning. Når ovenstående punkt 7 etableres, får vi betydeligt bedre muligheder for at frigive relevante områder hertil.  Tømmestationen i Skudehavnen skal renoveres. Det undersøges, om det er muligt i den forbindelse yderligere at etablere tømmestation for autocampere.	PH  PJ	Vinteren  December
<b>9.</b>	<b>Havnekontor</b>  Forskellige muligheder blev atter diskuteret. Der arbejdes videre med projektet.	PH	Vinteren

<b>10.</b>	<b>Fuldtidsbeboere i havnene</b>  VB har udarbejdet et regelsæt herfor, som p.t. er under etablering. Sendes til SL, som så vil vurdere, om de vil implementere samme regelsæt.	LN	November
<b>11.</b>	<b>ALH budget 2019</b>  Bortset fra IT projektet (punkt 4) samt stabelstativerne (punkt 7) forventes ikke de store investeringer i 2019 i ALH regi. Der laves et udkast til budget 2019, diskuteres på næste møde i februar.	PH	Februar
<b>12.</b>	<b>Ekstern revisor</b>  Vi skal ha fundet et nyt, eksternt revisionskontor til årsregnskab 2018. ANF er i samme situation og har efter sigende valgt en ny. Det undersøges, om vi kan anvende samme kontor.	PH	December
<b>13.</b>	<b>Nummerering af landpladser</b>  Umiddelbart lyder det logisk at nummerere alle vores landpladser. I praksis har det imidlertid vist sig ikke altid at være den bedste løsning. I flere tilfælde vil det være smartere at underopdele et område i delområder, specielt hvis stativerne under punkt 7 indføres i større målestok.  Der sikres, at ændringerne i NAV, beskrevet tidligere, kan håndtere begge muligheder.  Der arbejdes videre med en optimal løsning til "nummersystemer" til næste sæson.	PH  KJ og EJK	Vinteren  Vinteren
<b>14.</b>	<b>Vedligeholdelse af sporrister, sveller mm.</b>  Det undersøges, hvor mange sveller der trænger til udskiftning og hvilket andet nødvendigt udbedringsarbejde er påkrævet – samt hvordan dette bedst muligt kan udføres.	KJ	Vinteren
<b>15.</b>	<b>Vestlige nordmole i Vestre Bådehavn</b>  Denne er, som omtalt fra tidligere møder, af SL "lånt" af Aalborg Kommune på en åremålsaftale. Udlejningstallene herfra vil fra og med 2019 indgå i beregningen af fordelingstallene mellem SL og VB, og SL's andel af ALH's indtægter såvel som omkostninger vil derfor stige.		

<b>16.</b>	<b>Diverse</b>  > Priser på gæstebåde 2019 Der var enighed om, at priserne uden for højsæsonen er ok. Derimod hæves højsæsonpriserne næste år. Dog hæves prisen for både over 15. meter kraftigt, i højsæsonen såvel som udenfor.  > Udbygning I Vestre Baadehavn skal der i vinterens løb uddybes ved den vestlige nordmole samt ved den sydlige del af VB Bro 9. I Skudehavnen specielt i den nordlige ende af Nørrebro/Bro 6 samt Bro 7.  > Der afholdes "Havnens dag" lørdag den 1. juni næste år. Det årlige projekt "Ren Havn" skal derfor afholdes inden. SL er vært i 2019.	PH          JS	Januar          Forår
<b>17.</b>	<b>Næste møde</b>  Afholdes torsdag den 28. februar 2019. Der afholdes først bestyrelsesmøde, herefter generalforsamling. Øvrige bestyrelsesmedlemmer fra de 2 klubber inviteres til sidstnævnte.	JS	December