

Mødereferat

Emne: **Bestyrelsesmøde**
Dato: 28. februar 2019
Deltagere: Jan Stage(JS), formand, formand SL
Lars Nielsen(LN), næstformand, formand VB
Knud Suhr (KS), kasserer SL
Claus Heikel (CH), kasserer VB
Esben Juul Knøss(EJK), fartøjsinspektør VB
Per Jensen (PJ), havnefoged ALH
Peter Hinrup (PH), administrator ALH (referent)
Fraværende: Karsten Jørgensen (KJ), fartøjsinspektør SL

Agenda:

1. Sidste mødereferat, opfølgning og godkendelse
2. Status udlejning bådpladser 2019
3. Fordelingstal 2019 mellem VB og SL
4. Vedtagelse af budget 2019
5. Nyt fra FH
6. Autocamperpladser
7. Indførelse af stabelstativer
8. Muligt nyt IT administrationssystem
9. Personalsituationen i ALH
10. Sporristerområdet
11. Diverse
12. Næste Møde

Punkt	Indhold	Ansvarlig	Senest
1	Sidste mødereferat De fleste punkter var gennemført. Udestående punkter behandles særskilt senere.		

2	Statusrapport udlejning bådpladser 2019 VB: enkelte meget små pladser ledige. Venteliste for øjeblikket ca. 25 medlemmer, fakturaer udsendt på tildelte pladser. SL: Tildeling foretages/fakturaer udsendes medio marts. Forventer fuld belægning, muligvis mindre venteliste. Da mange både er til salg, forventer vi alligevel hen over sæsonen at finde ledige pladser til de fleste på ventelisterne.		
3	Fordelingstal 2019 mellem VB og SL Fordelingstallene mellem klubberne baseres på sidste års udlejning af bådpladser til medlemmerne. For 2019 er fordelingen således VB 70,4%, SL 29,6% (i 2018 var de tilsvarende fordelingstal 72,4% mod 27,6%)		
4.	Vedtagelse af budget 2019 PH havde udarbejdet et budget, som baserer sig på "normal" drift, altså er der ikke afsat midler til omfangsrige investeringer. Dette budget fremgår af regnskabet for 2018. Hvis bestyrelsen på et senere tidspunkt igangsætter et eller flere af projekterne, beskrevet senere her i referatet, vil dette naturligvis influere på budgettet (og dermed klubbernes driftstilskud).		
5.	Nyt fra Frihavnsordningen (FH) Bestyrelsen herfor har udsendt nye retningslinjer for FH. Vi vedtog at bibeholde nuværende FH-afgift på 60 kr./båd per dag inkl. gratis vand og bad.		
6.	Autocamperpladser Som tidligere vedtaget etableres nu formelle autocamperpladser. Ved Christianshåb og overfor B/T bygningen i Vestre Baadehavn samt muligvis alleryderst på "Nokken" i Skudehavnen. Der bestilles og opsættes skilte, som henviser hertil ligesom der forsøges etableret tømme-station til camperne i forbindelse med eksisterende tømme-station for både i Skudehavnen Vi får taget relevante billeder (også dronebilleder), som anvendes til marketingmateriale. Dronebillederne af havnene vil også blive brugt til hjemmesiden, som trænger til opdaterede billeder.	PJ PJ og ANF PH	Marts Marts/april Når sæson i gang

7.	Indførelse af stabelstativer Igen blev indførelse af stabelstativer diskuteret. Begge klubber har nu vedtaget, at det udelukkende skal etableres i ALH-regi. Der er ligeledes enighed om at: >Det skal så vidst muligt ske på frivillig basis. >Man kan kun leje et stativ, ikke købe. 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 er nedsat et udvalg, der arbejder videre med projektet. Når vi får flere fakta på bordet (priser mm), udsendes informationsmail/spørgeskema til alle medlemmer for at få et overblik over interesse.	JS, LN, PH, KJ, EJK, PJ PH	Vinteren
8.	IT administrationssystem Flere klubber i ANF-samarbejdet har i dag stigende problemer med deres IT administrationssystemer, som efterhånden er forældede, og der har været set på mulighederne for, om alle klubber kan/bør skifte til et helt nyt, moderne system. For VB, SL og ALH, som alle anvender samme Navision løsning, er situationen ikke kritisk, da NAV løbende er blevet forbedret med nye, krævede faciliteter og p.t. er ved at blive udbygget med bedre styring af landpladser. Alligevel deltager vi naturligvis i undersøgelserne og vil så senere beslutte, om vi "er med".	JS, LN og PH	
9.	Personalesituationen i ALH Som tidligere diskuteret, er det risikabelt og uholdbart med de få nøglepersoner, der i dag er ansat i ALH. Der skal udarbejdes en handlingsplan.	JS, LN og PH	Snarest
10.	Sporristområdet Der er flere rådne sveller og andre problemer på skinnearealet. Skal udbedres snarest.	KJ	Forår

11.	<p>Diverse</p> <p>> ALH har i årene 2017 og 2018 brugt store summer på flytning af både og stativer/vogne frem og tilbage mellem Ralvej og andre områder. Dette primært grundet gentagne forsinkelser af Ralvej projektet fra Aalborg Kommunes side.</p> <p>Vi har derfor forespurgt AK, om de ville bidrage til disse ekstraomkostninger, og desværre er dette blevet afslået. Samme melding er kommet fra ANF.</p> <p>>Havnekontor ANF har ansøgt om etablering af en bygning i Vestre Baadehavn, som kan rumme adskilte kontorfaciliteter for såvel ANF's om ALH's administration. Vi afventer konsekvenser, økonomi mm.</p>	<p>PH</p>	<p>Afventer ANF</p>
12.	<p>Næste møde</p> <p>Afholdes søndag den 14. april kl. 09:30 hos VB.</p>		