

## Mødereferat

Emne: **Bestyrelsesmøde**  
 Dato: 03. december 2019  
 Deltagere: Kasper Nymark (KN), formand, formand VB  
 Jan Stage (JS), næstformand, formand SL  
 Knud Suhr (KS), kasserer SL  
 Sarah Maria Pedersen (SMP), kasserer VB  
 Mogens Kronborg Larsen (MKL), fartøjsinspektør SL  
 Lars Nielsen (LN), konstitueret fartøjsinspektør VB  
 Esben Juul Knøss (EJK), konstitueret havnefoged ALH  
 Peter Hinrup (PH), administrator ALH (referent)  
 Fraværende: Ingen

### Agenda:

1. Sidste mødereferat, opfølgning og godkendelse
2. Status økonomi
3. Indførelse af stabelstativer. Hvordan er det gået, hvad har vi lært?
4. Stabelstativer. Forventninger til næste vinter
5. Vores lejede truck. Beholde/købe eller finde en anden?
6. Fremtidig bemanning ALH
7. Diverse
8. Næste møde

Punkt	Indhold	Ansvarlig	Senest
1.	<b>Udestående tidligere mødereferater</b>  En del punkter var gennemført. Udeståender: 1. Personalsituationen i ALH. Se agenda punkt 6 2. Sporrismrådet. Diverse reparationer. KJ/MKL styrer projektet 3. Kontorpavillon. Er ved at blive etableret. Indflytning primo 2020. 5. Parkering Ralvej, etablering af træbom e.l. som vurderes at ha en "afskrækkende" virkning på udefra kommende billister.	      KJ og MKL  ANF  EJK	      Er i gang   Forår

<b>2.</b>	<p><b>Status økonomi</b></p> <p>Generelt holder budgettallene, dog med 2 væsentlige undtagelser:</p> <p><b>Indførelse af stabelstativer:</b> Endelig beslutning herom blev først taget efter at ALH's (og klubbernes) budgetter for 2019 var godkendt. Derfor indgår udgifterne til stabelstativer mm ikke i budgettet. Grundlaget for beslutningen var i overvejende grad de mere end 100 positive tilkendegivelser, vi havde fået efter udsendelse af mail herom samt på det efterfølgende informationsmøde, der blev afholdt i september. Der er indkøbt stativer og tilbehør (bukke, sidestøtter mm) for i alt 470.000. Herudover øvrigt grej (primært løftevogn og containere) for 280.000.</p> <p><b>Personaleomkostninger:</b> Per havnefogeds opsigelse har nødvendiggjort yderligere brug af havneassistent.</p> <p>Det har derfor været nødvendigt at tilføre ALH 800.000 fra medlemsklubberne ud over det budgetterede.</p>		
<b>3.</b>	<p><b>Indførelse af stabelstativer. Hvordan er det gået, hvad har vi lært?</b></p> <p>Generelt har projektet været en succes, selv om tidsplanen var presset. I alt 47 stativer er etableret.</p> <p>Det har dog vist sig, at projektet er mere mandskabskrævende end forventet. Placering og klargøring af stativ samt ofte kørsel med bådene "koster" i gennemsnit mindst en arbejdstime per optagning/søsætning.</p> <p>Vi har allerede modtaget adskillige positive kommentarer til indførelsen: fra brugerne heraf (se punkt 4 herunder) samt blandt andet fra Aalborg Kommune, som ved det seneste halvårsmøde med ANF gav meget positiv feedback til de områder, hvor der er kommet stabelstativer.</p>		
<b>4.</b>	<p><b>Stabelstativer. Forventninger til næste vinter</b></p> <p>Vi har allerede modtaget adskillige henvendelser fra interesserede medlemmer, som ikke er med i første runde. Vi forventer noget der ligner en fordobling af antallet til næste vinter. Tilslutning til ordningen vil fortsat udelukkende baseres på frivillig base</p>		

<b>5.</b>	<b>Vores lejede truck.</b>  De nuværende truck er lejet frem til midt januar. Herefter vil den blive returneret, da den har vist sig ikke at være optimal, primært grundet jordbundsforholdene på landpladserne.  Vi skal derfor ha fundet en anden mere velegnet truck. Når vi har fundet en, vil vi i første omgang leje den. Herefter vil vi så beslutte, om vi køber den.	EJK	Forår
<b>6.</b>	<b>Bemanding ALH</b>  God dialog om behov, omkostninger, struktur mm fandt sted. Vil nu blive diskuteret yderligere i VB's og SL's klubbestyrelser hvorefter man igen mødes den 17. december.		
<b>7.</b>	<b>Diverse</b>  Ingen emner.		
<b>8.</b>	<b>Næste møder</b>  Tirsdag den 17. december omkring bemanding ALH. Kun bestyrelsen deltager.  Onsdag den 15. januar kl. 19:00 hos VB (ordinært bestyrelsesmøde)		