

Mødereferat

Emne: **Bestyrelsesmøde**
Dato: 15. januar 2020
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
Esben Juul Knøss (EJK), fartøjsinspektør VB
Peter Hinrup (PH), administrator ALH (referent)
Fraværende: Ingen

Agenda:

1. Sidste mødereferat, opfølgning og godkendelse
2. Regnskab 2019
3. Udskiftning af truck
4. Fremtidig bemanning ALH
5. Budget 2020
6. Diverse
7. Næste møde, bestyrelsesmøde samt generalforsamling

Punkt	Indhold	Ansvarlig	Senest
1.	Udestående tidligere mødereferater En del punkter var gennemført. Udeståender: 1. Personalsituationen i ALH. Se agenda punkt 4 2. Sporrismrådet. Diverse reparationer. KJ/MKL styrer projektet 3. Parkering Ralvej, etablering af træbom e.l. som vurderes at ha en "afskrækkende" virkning på udefra kommende billister.	 KJ og MKL EJK	 Er i gang Forår

2.	Regnskab 2019 PH gennemgik regnskabet for 2019, som nu er klar til at tilgå vores eksterne revisorer for revision. Som forventet, og i tråd med strategien bag etableringen af ALH, er resultatet tæt på nul. PH gennemgik specielt de konti, hvor der var større afvigelser i forhold til budgettet. Det endelige regnskab inkl. budget 2020 vil blive offentliggjort ultimo februar, se punkt 7.		
3.	Ny truck/teleskoplæsser Vores hidtidige truck, som vi i første omgang havde lejet i 3 måneder, viste sig utilstrækkelig og er nu returneret. I stedet have KN og EJK indhentet nye tilbud på 3 forskellige modeller, og valget faldt på en Manitou MT625H Comfort, årgang 2018 med 720 timer på bagen. I første omgang lejes denne fra 1. marts, igen i 3 måneder. Er vi tilfredse, indgås leasingaftale over 5 år med frikøbsklausul herefter.	KN	Januar
4.	Fremtidig bemanning ALH Der opslås snarest 3 ledige stillinger: En havnemester på fuldtid En eller flere havneassistenter på deltid En administrator/kontorassistent/økonomiansvarlig på deltid	JS og KN	
5.	Budget 2020 De "store" poster blev diskuteret. PH udarbejder totalt budgetforslag og sender ud til bestyrelsen til kommentarer, så det endelige budget er klar til generalforsamlingen i februar.	PH og alle	Januar/februar
6.	Diverse ALH's havnekontor flyttes i løbet af foråret til den nyetablerede pavillon i Vestre Baadehavn, som deles med ANF's administration. ALH betaler halvdelen af etableringen heraf, hertil inventar, IT-udstyr mm til ALH's kontordel.		

7.	Næste møder Bestyrelsesmøde torsdag den 27. februar kl. 16:30 hos SL. Generalforsamling følger samme dag kl. 18:00. De fulde bestyrelser fra VB og SL inviteres.		
-----------	---	--	--