

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

**TID** 2. maj 2013 - kl. 19.00  
**STED** Havnekontoret

***Fra bestyrelsen var mødt:***

|                    |                 |    |
|--------------------|-----------------|----|
| Erik Møller        | (havneforen.)   | EM |
| Helle Willemoes H. | (husejerforen.) | HW |
| Per Jensen         | (husejerforen.) | PJ |
| Morten Thorsager   | (havneforen.)   | MT |
| Søren Bjerre       | (havneforen.)   | SB |
| Poul Rasmussen     | (husejerforen.) | PR |
| Hans Thorup        | (Aalb. Kommune) | HT |

***Fraværende:***

Henning Nygaard (Aalb. Kommune) HN

***Desuden deltog:***

Ole Asp (sekretær/forretningsfører) OA og havnefoged Ulrik Jeppesen (UJ)

EM bød velkommen til alle, med en speciel velkomst til de nye medlemmer Morten Thorsager og Poul Rasmussen. Hvorefter dagsordenen behandledes.

**1. Godkendelse af referat fra sidste møde**

*\* referatet godkendt, uden kommentarer. \**

**2. Konstituering for den kommende 1 års periode**

*\*Bestyrelsen konstitueredes herefter som følger:*

|                     |                           |                      |
|---------------------|---------------------------|----------------------|
| <i>Formand</i>      | <i>Erik Møller</i>        | <i>havneforen.</i>   |
| <i>Næstformand</i>  | <i>Helle Willemoes H.</i> | <i>husejerforen.</i> |
| <i>Kasserer</i>     | <i>Per Jensen</i>         | <i>husejerforen.</i> |
| <i>Best. Medlem</i> | <i>Poul Rasmussen</i>     | <i>husejerforen.</i> |
| <i>Best. Medlem</i> | <i>Søren Bjerre</i>       | <i>havneforen.</i>   |
| <i>Best. Medlem</i> | <i>Morten Thorsager</i>   | <i>havneforen.*</i>  |

**3. Opfølgning på tidligere beslutninger**

*\* Vinterpladsen – nye pladser er tegnet ind i ”planlægningskort” (UJ). Pladsen er renoveret og skal udvides a.h.t. nye sejlere.*

*Stormskadeproblemer – Afventer oplæg fra EM + UJ (jf. referat fra møde den 31 januar 2013).*

**Infotavle** – bænken er stillet op dags dato. Der efterlyses nøgler til vor sekskantede infostander – hvor befinder de sig? EM + UJ.

**Legeplads** – HT oplyste, at projektet er i fremdrift – motionspladsen er under udarbejdelse (EM og undertegnede observerede et par dage efter, at der blev udtaget miljøprøver for afgørelse af evt. deponering af overskydende jord fra arealet bag de østligste 5 fiskehytter). Se i øvrigt vedhæftede referat af møde i Aa. K. samt oversigtsbillede fra området. HT

**NS klubhus** - EM udarbejder udkast til aftale efter møde med formanden for NS.

**Stenmoler** – følges op af UJ.\*

#### **4. Etablering af autocamperplads.**

\* Bolden ligger nu hos UJ – den endelige placering blev diskuteret og efter besigtigelse af området, fastlagt til arealet ved siden af masteskuret.

Det besluttedes, at rette henvendelse til FLID (der har etableret samarbejde med Dansk Autocamper Forening) for ”gode råd”. PR (som garvet camper) samt PJ i samarbejde med UJ arbejder videre med etableringen.\*

#### **5. Etablering af overdækning af grillplads ved klubhus**

\*Er på tegnebrættet – ansvarlig UJ med hjælp af frivillige.\*

#### **6. Fastsættelse af pris på diesel for sæsonen 2013.**

\*EM foreslog følgende:

- Egne medlemmer betaler vores kostpris incl. moms + 25 øre.
- I sæsonen betales listepriis + 1 kr.- listepriisen checkes via internettet.\*

#### **7. Orientering fra Havneforeningen**

\*Ishus - EM – det er noget skidt. Vi er nødt til at annoncere – tovholdere er SB – EM – PR.

**Renovering af elstandere** på vinterplads afventer endelig søsætning.

#### **Betaling og fordeling af indtægter og omkostninger vedr. el**

\*Problemstillingen blev drøftet og efter en længere debat besluttedes det, at der for sæsonen 2013, efter at Havneforeningen havde opstillet relevante elmålere, afleveres kvartalsmæssige opgørelser over det aflæste forbrug, for derigennem at sandsynliggøre det forbrug som Havneforeningen hidtil er blevet skønmæssigt ansat til.\*

#### **8. Orientering fra Husejerforeningen**

\*Regler for overdækning af vinterstandpladser – EM oplyste, at det er en problemstilling som behandles i havneforeningens bestyrelse. Så længe der ikke er rettet indsigelser fra officielt hold må det behandles efter Havneforeningens retningslinier – dvs. overdækninger skal fjernes fra pladsen efter søsætning.

**S/I's ansvarsområder** – udsættes til næste møde. Der fremsendes kopi af vedtægter til hhv. PR og MT for orientering inden.

*Vedligehold af udearealer – vedr. arealerne foran husene aftales møde mellem HW, PJ, PR og UJ.*

*For vedligehold af de grønne områder (læs græsarealerne) undersøges:*

- *Prisen for køb af egen græsslåmaskine*
- *Leasing af samme*
- *Prisen fra fremmed entreprenør (HT giver her evt. oplysning til UJ).\**

## **9. Eventuelt**

*\* OA udleverede og gennemgik kort perioderegnskab pr. 30. april 2013. Taget til efterretning.*

*SB orienterede kort om undersøgelser vedr. vore forsikringsforhold – OA tager tråden op og retter henvendelse til vor nuværende samarbejdspartner samt andre selskaber for sammenligning af både priser og betingelser.\**

Således opfattet.  
Mødet slut kl.22.30.

Ole Asp  
sekretær