

Referat af ordinært bestyrelsesmøde

TID 7. november 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 Jacobsen	(husejerforen.)	PJ
Hans Thorup	(Aalb. Kommune)	HT

Fraværendeuden afbud:

Henning Nygaard (Aalb. Kommune) HN

Desuden deltog:

Ole Asp (sekretær/forretningsfører) OA

EM bød velkommen til alle, hvorefter dagsordenen behandlede.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

** referatet godkendt, uden kommentarer.**

2. Perioderegnskab pr. 30. september 2013

OA gennemgik det udsendte regnskab, samt det forventede udgiftsniveau for 4. kvartal 2013. Det forventede resultat for året udviser nu et underskud efter renter og afskrivninger på ca. kr. 30.000,00. Taget til efterretning med bemærkning om at, vi skal have gennemgået vore forsikringsomkostninger.

3. Opfølgning på tidligere beslutninger

** Vinterpladsen – den tidligere beslutning om renovering, dvs. nye pladser samt elstandere er nu tilendebragt.*

Stormskadeproblemer – Afventer oplæg fra EM + UJ.

Legeplads – HT oplyste, at der nu er udarbejdet tegninger samt indsendt anmodning om byggetilladelse til Aa.K.

*Stenmoler – EM oplyste, at renovering og vedligehold ”stort set” er i orden.**

4. Etablering af autocamperplads.

** PJ - det indtil nu etablerede område mv. er ikke godt nok – der må og skal ske markante forbedringer, hvis vi skal få succes med etableringen/investeringen.
Beslutningen om at rette henvendelse til FLID (der har etableret samarbejde med Dansk Autocamper Forening) for ”gode råd”, fastholdes. Der skal afsættes midler i budgettet for 2014. PJ (som garvet camper) samt UJ arbejder videre med etableringen.**

5. Etablering af overdækning af grillplads ved klubhus

Er stadig på tegnebrættet – ansvarlig UJ med hjælp af frivillige.

6. Status på udleje af ”ishus”.

Alle var enige i, at vi allerede nu skulle søge efter ny forpagter. Ishuset er af væsentlig betydning for havnens ”image” – en del af markedsføringen. MT er tovholder og tager allerede nu kontakt til potentiel lejer.

7. Orientering fra Havneforeningen

**Markedsføring – efter en kort men konstruktiv debat foreslog EM – at alle opfordres til at komme med indspark til bestyrelsen hertil – spørgsmålet skal behandles på et særskilt indkaldt møde kort efter nytår. HT oplyste i forbindelse hermed, at Oplevelsescenter Vest er under opbygning. Projektet indeholder flere forskellige ”pakkeløsninger”, til anvendelse – projektet inkluderer også Nibe Lystbådehavn, Nibe Havn mm. MT er tovholder.*

Betaling og fordeling af indtægter og omkostninger vedr. el

SB oplyste at efter opsættelse af de tidligere vedtagne elmålere kunne der for perioden januar – oktober opgøres et forbrug på 16.087 kwh., hvortil kommer vinterpladsen med et forbrug på 1.884 kwh. – ved endelig indkøring vil forbruget kunne opgøres mere nøjagtigt. SB og OA vil med udgangen af 4. kvartal udarbejde forslag til endelig fremtidig fordeling af el udgiften mellem Havneforeningen og S/I.

8. Orientering fra Husejerforeningen

Vedligeholdelse af ”forhaver” / fordeling af havnefogedens opgaver / tidsforbrug – efter en konstruktiv debat var der enighed om, at der skulle udarbejdes en særskilt plan for havnefogedens opgaver med de grønne områder mm. EM og HH er tovholdere.

9. Ny sekretær / forretningsfører – hvad gør vi?

OA oplyste at, han fratræder ved aflevering af dette års regnskab - vor revisor Claus Skoda undersøger i øjeblikket, i hvilket omfang han kan være os behjælpelig. Hertil kommer, at der var enighed om at rette henvendelse til DGU's Gitte Fredsgaard for varetagelse af opgaven (hun kender opgaverne fra havnen og husejerforeningen). EM og OA tager kontakt.

10. Ansøgning om tilskud fra Aalborg Kommune

se pkt. 3 – HT tilføjede, at det var ham oplyst at der ”nu endeligt” skulle etableres slidlag på Bryggen i 2014 samtidig med at kloakeringen udbedres/færdiggøres.

11. Eventuelt

SB havde på havnefogedens vegne et par spørgsmål til bestyrelsen, som EM efterfølgende tager med Ulrik.

Næste møde – regnskabs og budgetmøde aftales til den 16. januar 2014 kl. 1900.

Således opfattet.
Mødet slut kl.21.30.

Ole Asp
sekretær