

Referat af ordinært bestyrelsesmøde

**TID** 16. januar 2014 - kl. 19.00  
**STED** Havnekontoret

***Fra bestyrelsen var mødt:***

Erik Møller	(havneforen.) EM
Morten Thorsager	(havneforen.) LSO
Søren Bjerre	(havneforen.) SB
Helle Hansen	(husejerforen.) HW
Poul Jacobsen	(husejerforen.) PJA
Per Jensen	(husejerforen.) PJ
Hans Thorup	(Aalb. Komm.) HT

***Afbud:***

Henning Nygaard, Aalb. Kommune – idet han ikke mener, at han længere er udpeget!

***Desuden deltog:***

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

EM bød velkommen til alle med ønsket om et Godt Nytår. Hvorefter dagsordenen behandledes.

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

*\* referatet godkendt, uden kommentarer. HT oplyste dog, at han var blevet orienteret om at etablering af den planlagte legeplads endnu en gang er blevet udskudt på "ubestemt tid" med baggrund i ønske om yderligere krav til jordbundsanalyser m.m. fra kommunens side.\**

**2. Udkast til regnskab for 2012.**

*\*OA gennemgik kort regnskabet udvisende et underskud på kr. 4.682,-. Efter et par korte opklarende spørgsmål, godkendtes regnskabet herefter uden yderligere kommentarer.\**

**3. Budget for 2014**

*\*EM fokuserede indledende på 2 væsentlige poster i det udsendte udkast til budget for det kommende år, nemlig:*

- *Vedligeholdelse af græsarealerne foran husene*
- *Fordeling af eludgifterne mellem Havneforeningen og S/I*

*ad. Vedligeholdelse – efter en kort debat om priser, arbejdets omfang etc., enedes man om at PJA udarbejder skitse, der afleveres til UJ. Tovholdere er således PJA og UJ.*

*ad. Fordeling af eludgifter – SB forelagde resultatet af de gennemførte målinger af elforbruget efter installationen af nye elmålere. Resultatet udviste et forbrug på ca. 21.300 kwh. knyttet til Havneforeningens aktiviteter. Efter en kort debat var der enighed om, der fremover afregnes el for de havnerelaterede aktiviteter efter målerens visning. I den beregnede udgift modregnes indtægterne fra salg af strøm til gæstesejlere. Afregningen foretages kvartalsvist.*

*HT mente, at vi i forbindelse med den ønskede etablering af ”krabbeflåden” udarbejdede en ansøgning til kommunen om tilskud hertil. UJ udarbejder detailtegninger til brug for ansøgningen.*

*Herefter aftaltes det at OA udarbejder et nyt budgetforslag med indregning af de foranstående ændringer (se vedhæftede)*

*EM foreslog herefter at de respektive bestyrelser forinden næste møde udarbejdede en prioriteret liste over de tiltag man ønskede indarbejdet i det endelige budget – alt ud fra ønsket om ikke at budgettere med underskud.\**

#### **4. Eventuelt**

*\*EM orienterede om at der nu var indgået aftale om udleje af Iskiosken v/ Charlotte Korsholm, Nibe. Iskiosken kommer til at bære navnet ”Guf & Kugler.*

*Endvidere oplyste EM at, der til afløsning af OA foreligger 2 muligheder – at indgå aftale med Gitte Fredsgaard (er regnskabsfører for Husejerforeningen), der vi udføre opgaven for samme beløb som hidtil udbetalt til OA (kr. 24.000,- om året + omkostning til revision)eller acceptere tilbud fra vor revisor Claus Skoda kr. 15.800 + moms, i alt kr. 19.750. Hertil kommer dog en administrativ arbejdsbyrde for havnefogeden.*

*Efter en kort debat var der enighed om, at udskyde beslutningen til det kommende budgetmøde.\**

***Dette møde afholdes 30. januar 2014 kl. 1900 på havnekontoret.***

Mødet slut kl.21.00.

Ole Asp  
sekretær