

## Referat af Bestyrelsesmøde i Den selvejende Institution Nibe Lysbådehavn (SI)

Afbud fra: Hasse, Jørgen og Hans.

Deltagere: Ruddi, Allan, Poul, Lennart, Lars B. og Lars A.

Tirsdag den 8. december 2020

- 1) BEAS betalingsautomat, skal vi overgå til MobilePay, App-løsning eller andre billige alternativer ?  
Det blev besluttet, at vi fortsætter med BEAS.
- 2) Økonomi i 2020 og status på regnskabet for 2019 (LT/PJ). + budget for 2021  
Regnskab for 2019 ligger hos Claus Skoda. Regnskab for 2020 forventer Leo at have færdigt til februar.  
Poul får Leo til at lave udkast til budget for 2021 (der tages udgangspunkt i 2020-budgettet).  
På næste møde drøfter vi fremtidig brug af revisor.
- 3) Flere skure på havnen. Hvem kan købe og hvornår skal man sælge. Status (HM)  
Skurene opføres af samme "skurforeningen", som de nuværende skure (ikke SI og ikke husejerforeningen). SI mener, at det skal sikres, at kun bådpladshavere/husejere skal kunne købe et skur, samt regler for at de skal sælge indenfor en rimelig tidshorisont, hvis de ikke længere er bådpladshavere/husejere. Dette bringer Poul og Hasse videre til skurforeningen, som tilpasser skurforeningens vedtægter.
- 4) Generelt om fordeling af indtægter og udgifter på havnen – der skal laves et oplæg til nedskrevne regler (LA/PJ)  
LA og PJ skal have et oplæg klar til 1. marts, over hvilken forening der ejer hvad, og hvilken forening, der står for hvad. Enten SI eller Havneforeningen eller evt. Husejerforeningen.
- 5) Trafikken på havnen, evt. tiltag. Skal vi lave en del af havnen bilfri, f.eks. den store vendeplads ved mastekran/bryghus og vejen hen til havnekontoret. Og lave parkering på vinterpladsen. Samarbejde med NS. Skal vi fortsat sælge årskort til slæbestedet. Status. Lars A sætter Per, Havneforeningens kommende bestyrelsesmedlem, undersøger muligheder med kommunen mv.
- 6) Autocamperpladsen. Seneste nyt om regler blev drøftet. Vi laver ikke flere investeringer før vi hører fra FLID.
- 7) Skridsikker løsning på ramper. Lennart har lavet forsøg. Bestyrelsen besluttede, at Lennart indkøber gummimåtter til alle ramper, som I hans oplæg.
- 8) Forlængelse af aftalen med LO. HM/LA holder med ved MUS i januar, jf. sidste referat (LA/HM)
- 9) Flagstænger. Status og next step. HT og PJ koordinerer med LO.  
Der ikke fælles fodslag over, hvor flagstængerne og skiltet skal stå. Ruddi drøfter løsninger med Hans og Poul.
- 10) Overblik over forsikringer på havnen  
Poul sender policer til Lars A. og Lennart.
- 11) Info fra havneforening.  
Forsikring og Pension har bekræftet, at Nibe Lystbådehavn er en A-havn rent forsikringsmæssigt.  
Havneforeningen har fået mange nye medlemmer i år.
- 12) Info fra husejerforening.  
Der er opsat afspærring mellem guf og kugler og de må huse.

**Næste møde: torsdag 28/1 2021**

Referent for én aften. Lars A