

**Referat fra bestyrelsesmøde i
Husejerforeningen Nibe lystbådehavn
Tirsdag 26. november 2024 kl. 18.00 hos formanden i nr. 18**

Tilstede: Poul Jacobsen, Hasse Mortensen per telefon, Ewald Kusk Kristensen, Karen Jacobsen Elberg, Ole Asp, Nicolas Christensen, Anni Søndergaard og Karen Marie Søndergaard(referent)

1. Kommentarer til referat fra bestyrelsesmøde 17.9.2024
- **Ingen**

2. Nyheder fra formanden
- **Fugtproblemer mod havnen er observeret i to huse. Det undersøges om det skyldes defekt fugning af vindue mod vandsiden. Vinduerne mod vandsiden på disse to huse er derfor fuget om. Til foråret indhentes tilbud om fugning af vinduer i alle huse mod vandside. Arbejdet vil foregå efterfølgende.**

- **det er ikke tilladt at fodre fugle pga. rotteplage**

3. Nyt/kommentarer fra bestyrelsen
- **Ingen**

4. Orientering fra SI møder – Ole Asp
- **Legepladsen ved Nordre Havnevej er godkendt af kommunen og der afventes en afklaring angående vedligehold.**
- **Traktor er købt.**
- **Der er installeret el opvarmning omkring bobleanlægget for at undgå at luft ventilerne fryser fast.**
- **Moleanlæg og havnebadets fremtid afventer plan fra Aalborg kommune**
- **Et vildtkamera er indkøbt til at overvåge vinterpladsen. Der vil komme i alt tre.**

5. Økonomi og vedligeholdsplan – Hasse
5.1 Status i banken mm.
Budget 2024 er ikke længere retvisende pga valget om maling af alt rødt træværk i 2024. Dette resulterede i et lille underskud, men økonomien ser alligevel fornuftig ud
5.2 Vedligeholds plan
- **Ingen plan på nuværende tidspunkt**

6. Medlemsoversigt – nogle tilføjelser til liste af 9.10.24?
- **Ingen kommentarer til listen**

7. *Hjemmesiden – Nicolas*
- **hjemmesiden fungerer fint til nuværende behov**
- **Den opdaterede policen ligger nu på hjemme siden**

8. Stigning i grundskyld – har vi færdig debatteret dette?
- Ingen kommentarer

9. Aktioner i forbindelse med generalforsamling 9.februar 2025 kl 11 – se bilag vedhæftet.

Skal have diskuteret vedtægtsændring ang. revisor suppleant

Forslag til ændring af paragraf 16 til 'Foreningens regnskab revideres af en revisor, der vælges på generalforsamlingen **sammen med en revisorsuppleant**. Revisor **såvel som suppleant** afgår hvert år, men genvalg kan finde sted.' Tilføjelse til paragraf 16 i blåt. Kan denne formulering bruges?

Har bestyrelsen forslag, der skal bringes op på generalforsamlingen?

Hvem er på genvalg?

- **Aktionerne på huskelisten blev fordelt**

- **Hasse vil formulere vedtægt ændring i forbindelse med tilføjelse af valg af revisor suppleant.**

- **Hvem er på valg?**

Navn	Periode	På valg		
Poul Jacobsen	2023-2025	2025	Er villig til genvalg	
Hasse Mortensen	2024-2026	Ikke relevant	Flytter	Ny person skal vælges for 1 år, på valg igen i 2026
Karen	2024-2026	2026		
Ewald	2024-2025	2025	Er villig til genvalg	
Karen Marie	2024-2026	2026		

Begge suppleanter er på valg.

DVS. Poul Jacobsen, Ewald og erstatning for Hasse er på valg

10. Eventuelt

-Intet

Dato: 02-12-2024

**Poul Jacobsen
Formand**

**Karen Marie Søndergaard
Referent**