

Havneforeningen

11-04-2024//RO

Referat for bestyrelsesmøde i Havneforeningen torsdag d. 20/02 - 2025 kl. 19.00.
Mødet afholdt i **Sejlerstuen**.

Deltagere: Lars B. Andersen, Per Nissen, Kurt Becher og Rasmus Olsen.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendt.

2. Opfølgning generalforsamling / planlægning GF 2025

2.1 Indkaldelse til GF, hvem sender ud?

Tidligere fremsendt forslag til indkaldelse vedhæftet.

RO retter indkaldelse og LA sender ud via mail. RO lægger på FB på HF og NS side.

2.2 Booke Sejlklubben, KB har booket.

2.3 Bepising, RO bestiller 75 stk. smørrebrød.

2.4 Øvrige?

- Punkter fra sidste GF? (KB) (referat vedhæftet)
- Nye medlemmer i bestyrelsen?
- Regnskab og budget 2025

Lars fremsender regnskab og budget for 2025 til gennemgang af bestyrelsen.

- Fastsættelse kontingent

Bestyrelsen foreslår en stigning på 2 procent. RO tilretter oversigt.

3. Sidste nyt fra:

3.1 Formanden (Næstformanden)

- HF giver duelighedsbevis til nye pladsejere – forslag?
Bred enighed om at det er en god ide. RO og Kurt udarbejder retningslinjer til næste bestyrelsesmøde.
- Opfølgning fra sidste fællesmøde med øvrige bestyrelser:
 - o Kommunikation med Aalborg kommune – ændringer?
Generel drøftelse om nuværende tilgang. Denne fastholdes.
 - o Kontakt til kommunalpolitikere? Evt. katalog med prioriterende punkter.
RO tager kontakt til P. Staun og Ole Asp og laver liste til næste gang.
 - o driftshal (SI?)
 - o Opkrævning kontingent sammen med sejlklubben i deres klubmodul / hjemmeside grundet de mangler medlemmernes registrering.
LA og RO gennemgår system og vurderer om vi kan imødekomme sejlkubbens udfordring på den ene eller anden måde. Der vil formentlig være nogle udfordringer med at køre dette sammen.
- Nye medlemmer til bestyrelsen på GF 2025
RO forhører sig lidt blandt medlemmerne.
- Ny kasserer – evt. ansætte en ekstern til administration (vurderes sammen med sejlkubbens ønske om fælles opkrævning)

11-04-2024//RO

Det blev foreslået at spørge Tulle Skoda, som SI bruger til deres bogholderi.
RO tager kontakt til Ole Asp.

3.2 Havnefogeden: **deltog ikke.**

3.3 Punkter til S/I (Per Nissen, Kurt Becher, Mogens Holm)
Er der afholdt SI møde – status på sidste medsendte punkter?
Ingen møder siden sidst.

4. Økonomi:

4.1 Status på kontingent, herunder restancer (LA)
- Status på restancer til jurist. Sidst sendt til inkasso. (LA)
Forrige møde 9 restancer, heraf 6 stk. til inkasso.
2 stk. er ekskluderet fra foreningen.
En del er vurderet tabt og vil fremgå af årets regnskab.
Resten en runde mere til inkasso v. jurist.

4.2 Salg af pladser (LA)
Intet nyt.

4.3 Budget 2024 (LA)
- Kort orientering (LA)

5. Indkomne punkter:

5.1 Biocidfri bundmaling:
- Lennart deltager i FLID møde slut februar.
- RO har fået svar fra MST. **Intet nyt under solen.**
- **Kunne havnen have en målsætning om i fremtiden at blive biocidfri og derved være bedre for havmiljøet og spare på udgifterne ved kommende oprensninger af havnen? (evt. RO med i beretning)**

6. Status på opgaver / projekter:

6.1 Moleforsøg herunder permanent moleløsning (RO)
- Status (RO) CBS har været omkring med PoA og COWI. Afventer udfald / anbefaling.
CBS (kontaktperson ved AAK) har meddelt der er ansat en ny mand til varetagelse af AAK havne. Da CBS har erkendt at har for travlt til opgaven. RO følger løbende op som hidtil.

6.2 Stativer og vogn (miljøplads), mastekran, stor kran → langsigtet plan.
- Status (PN og MH)
Afventer krav / løsning.

6.3 Uddybning af havnen i fremtiden sammen med renden (RO)
- Status – (RO) Afventer CBS inden evt. lobbyarbejde.
Se punkt 6.1

6.4 Tilretning af bestemmelser
- Status – (KB) RO fremsendte sidst tekst – skal blot rettes.

Havneforeningen



11-04-2024//RO

Vi skal have formuleret et brev Lennart kan bruge ved flytning.

KB følger op.

6.5 Opdatering hjemmeside

- RO har opdateret hjemmeside – nyt hertil?

Referater lægges løbende op af RO. Hvordan får RO egen bruger?

6.6 Facebookside – administrator

6.7 Nyhedsbrev?

- Forslag til nyt fremsendt. **Afventer GF.**

7. Eventuelt.

Bestyrelsesmøderække 2024

20-06-2024, 22-08-2024, 24-10-2024, 12-12-2024, **20-02-2025**. GF2025, 03-04-2025.