

## Aalborg/Nørresundby Fritidshavne.

<b>Dato.</b>	15 januar 2019.
<b>Referat af.</b>	Bestyrelsesmøde

<b>Deltager.</b>			
	Aalborg Sejlklub	Ole Skjærbæk	OS
	Vestre Baadelaug	Lars Nielsen	LN
	Sejlklubben Limfjorden	Jan Stage (formand)	JS
	Nørresundby Sejlklub	Per Sahlertz	PSa
	Bådelaug Fiskerklyngen	Morits Jensen	MJ
Afbud	Aalborg Kommune	Christian Birch Smith	CBS
	Kasserer	Villads Simonsen	VS
	Administrator	Peter Simonsen (ref.)	PS

<b>1</b>	<b>Godkendelse af referat:</b>
	Referat af 21 november 2018. blev godkendt
<b>2</b>	<b>Økonomi.</b>
	<p>JS. Fik udleveret kontooversigt.</p> <p>VS anbefalede at vi bruger Nordjyllands Revision. Blev godkendt.</p> <p>Budgetforslag til 2019 blev gennemgået, overslaget til Reparation- og vedligeholdelse er baseret på grove overslag, overslaget detaljeres til næste regnskabsmødet. Det blev besluttet at igangsætte tidskritiske arbejder.</p> <p>Regnskab for 2018 blev gennemgået, og sendes til revisor.</p> <p>Det blev besluttet der kun opkræves 2 rater af bloklejen rate 1 90%. og rate 2 10%.</p> <p>Reservekapitalen på 2 mill. placeres i obligationer, VS laver indstilling til regnskabsmødet.</p> <p>Det blev besluttet at undersøge muligheden for at klubberne køber det samme regnskabssystem, der er nedsat et udvalg med VS som tovholder og repræsentanter for SL-VB-AS, udvalget undersøger markedet, der skal fremlægges en indstilling senest 01.07.19</p>
<b>3</b>	<b>Havnene:</b>
	<b>Marina Fjordparken: (MF)</b> Ingenting
	<b>Skudehavnen: (SKH)</b> <i>Bådelaug Fiskerklyngen.</i> Ingenting <i>Sejlklubben Limfjorden.</i> Ingenting <i>Vester Baadelaug.</i>

	Ingenting.
	<b>Vestre Bådehavn: (VBH)</b> <i>Sejlkлубben Limfjorden, Vestre Baadelaug.</i> Ingenting
	<b>Nordre Bådehavn: (NBH)</b> Ingenting
<b>4</b>	<b>Havnearbejder:</b>
	Frostfri vandinstallation i SKH pågår og forventes færdig inden for 2 uger.
<b>5</b>	<b>Diverse:</b>
	Det blev besluttet at PS arbejder videre med en fælles kontorpavillon for ANF og ALH, pavillonen skal indeholde 2 kontorer, møderum og evt. toilet. Regionalmøde i FLID afholdes i AS den 23 januar, JS byder velkommen. PS har lavet oplæg til regler om lån af ledige vand- og landpladser på tværs af klubberne, med det formål at få udlejet så mange bådpladser som muligt. OS har lavet et alternativt forslag. AS-VB-SL aftaler indbyrdes den endelige aftale.
<b>6</b>	<b>Eventuelt.</b>
	PS har haft møde med CBS om følgende: <i>Uddybninger af indsejlinger:</i> AK betaler deres andel af udgifterne. <i>Ændring af planer i brugsaftalen:</i> De udleverede planer blev gennemgået og godkendes på forårsmødet med AK. <i>Overdragelse af bygninger til klubberne:</i> CBS lovede at få sagen afklaret hurtigst muligt, det har senere vist sig at bygningerne hører under forskellige forvaltninger, PS har sendt de oplysningerne videre til CBS. Der laves reviderede planer over bygninger. <i>Administration af sydkajen i SKH:</i> CBS oplyste at AK er ved at revidere deres aftaler med Aalborg Havn. <i>Renovering af Nørresundby Bådehavn:</i> Projektet er medtaget på AKs langtidsplanlægning. <i>Renovering af pumpestation i SKH:</i> CBS har givet tilsagn til reoveringen.  Ralvej: PS afventer aflevering af arealerne, SL har fremsendt opgørelse og klubbernes udgift til flytning af stativer og både, PS sørger for den videre ekspedition til AK.  PSa oplyste af AK har forespurgt om der kan ligge både på ydersiden af sydmolen i forbindelse med Tall Ship, PSa kontakter PS hvis der er behov for hjælp. PS laver de fornødne forstærkninger på sydmolen i foråret.
<b>7</b>	<b>Næste møde:</b>
	Næste bestyrelsesmøder: Bestyrelsesmøde/regnskabsmøde torsdag den 21 februar 2019
<b>8</b>	<b>Referat tilsendt:</b>
	Referat tilsendt deltager og Aalborg Kommune.

<b>Bestyrelse</b>				
Sejlkлуб Limfjorden	Jan Stage (formand)	98165439	40725439	jans@cs.aau.dk
Vestre Baadelaug	Lars Nielsen		30100158	lani@tv2.dk
Bådelaug Fiskerklyngen	Morits Jensen		29490232	fam.skatka@stofanet.dk
Nørresundby Sejlkлуб	Per Sahlertz		22750114	per@sahlertz.dk
Aalborg Sejlkлуб	Ole Skærbæk		4080410	ole@skjaerbaek.eu

			0	
Aalborg Kommune	Christian Birch Smith (kontakt)	99312394	25202394	Christian.smith@aalborg.dk
<b>Administration</b>				
ANF Adm.	Peter Simonsen		20142049	Anf-adm@mail.dk
ANF Kasser	Villads Simonsen		40275120	Villads.simonsen@gmail.com