

REFERAT

for bestyrelsesmøde i Havneforeningen mandag d. 12/12-2017 kl. 18.30.

Mødet afholdes i Sejlkubbens lokaler.

TILSTEDE: LB, UL, KS, LO, RKM,

AFBUD: LA, FH

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referat godkendt

2. Sidste nyt fra:

2.1 Formanden (RM)

IAB

2.2 Havnefogden, status gæstesejlere samt projekter den kommende periode

Vinterklargøring igang, frostsikringer.

Afviser net / græsfang er skåret ned og taget op. Muslingerne yngler på det. Der var ingen fisk i nettet.

ramslaget flyttet, til servicekaj.

Havnefogeden vurderer at årlig vedligehold af ramslaget andrager ca. 10.000 kr.

Planlægning af vedligehold af ramslag. Kort og lang sigt. Forslag om ramslagsgruppe.

Halvtag, langs masteskur... og vedligehold masteskur, UL iværksætter vedligehold af tag og sternbrædder.

2.3 S/I (LA)

Givet tilsagn om tilskud til klubhus 1/2 del af 375.000kr

2.4 Nibe Sejlkлуб (RM)

projekt nye lokaler. I/S og HF er blevet bedt om at sponsere 375.000 kr.

NS beder HF bedt om tilskud på 187.500 kr. Pr. 2019.

Tilsagn fra HF bestyrelse til at HF Bestyrelsen tager forslaget med på generalforsamling 2018.

Lægges i HF budget med 1/2 del 2018 og 1/2 del 2019.

3. Økonomi:

3.1 Status på kontingent, herunder restancer. (LA)

LA sender status på kontingent indbetalinger til bestyrelsen.

3.2 Salg af pladser. (UJ)

IAB

3.3 Holder vi budget + budget 2017 (LA)

IAB

3.4 Strømforbrug. (UJ)

Som ventet.

4. Status på opgaver/projekter:

4.1 Flydebro (UJ)

UL sætter træ fenderliser på inden foråret.

4.3 Moleforsøg (RM, LA, UJ)

nettet har virket fantastisk.

Nettet er nu skåret ned. Jf fiskerikontrollens krav.

Nyt net i de jf fiskerikontrollens godkendte mål bestilles til foråret, det gør RKM til foråret.

4.4 Skilte på havnen, markedsføring (LB)

UL tager det med trykkeren at få lavet de sidste rettelser, UL sender final version til bestyrelsen til godkendelse. Derefter bestilles kort til monteret.

4.5 Mastekran (UJ)

Afmonteres uge 50

4.6 Bådkran, stativer og vogn (LB)

Møde med DK cranes, mødtes med LB og LO, der er efterfølgende fremsendt budget pris.

Jordbundsundersøgelse 20.000kr

fundament 350.000.

Myndighedsgodkendelse kan medkøbes i totalentreprise.

Det kan være muligt at leje kranen, hvis vi selv laver fundamentet.

hydraulisk vogn 180.000 kr. Kan trækkes af traktor.

Det som foreligges Aalborg kommune er tanken om kajkran og driftsbygning aht. Evt. Godkendelse ved kystdirektoratet.

vinterpladsen.

jordbundsundersøgelser, LO: Kimbo siger ca. 30.000kr for undersøgelsen.

Indtægtsgrundlag : UL udfylder excel ark fra LB med hvilken båd, hvilken ejer, på hvilken vinterplads.

AAL kom foreligges planer om mastekran af RKM

4.7 Fugle på broer, fjernelse af hyben (KS)

S/I rynket rose bliver knust, det vil S\I gerne være med til.

prydrosen klippes helt ned, RKM tager det med S\I

4.13 Status forsikringsoversigter (LA, alt. LK)

IAB

4.14 Havnens dag/Sildefestival (LO)

IAB

4.15 Driftsbygning på havnearealet (LO)

IAB

4.17 Ændring af bestemmelserne vedr. medlemskab af NS (RM, LA)
IAB

4.18 Ændring af bestemmelserne vedr. pladsprioriteter (dybde)
herunder etablering af stikbroer
Bestyrelsesudvalgets nedsættelse udsat til næste møde, pga manglende fremmøde.
Forslag om at udbetaling for nedgradering, følger udgiften til opgradering af pladstørrelse. Ideen tages op igen på næste møde.
Ide om at informere om tiltaget på generalforsamlingen.

4.19 Uddybning af havnen (RM, UJ)
VOERSÅ havn uddybning besigtiges. I uge 50 af UL & LO
Tilrettet tilbud modtaget. Kontrakt under udarbejdelse.
Kommunen har bedt om udgiften i 2017. RKM følger op.

4.20 Affaldsplan ((S/I), LB)
Affaldsplanen er sendt.

4.21 Oprydning på vinterpladsen mv. (UJ)
UJ har ryddet op.

4.22 Masteskur regler
LO laver udkast til regler for brug af masteskur i 2018.
Ejere til ukendte master efterlyses.

5. Eventuelt.

5.1 Målsætning for 2017
IAB

5.2 Fremtidige projekter, "prioriteringskatalog"
IAB

5.3 Arbejdsdag (UJ)
21/4 arrangements udvalget fra ns tages med.
HF medlemmer er arbejdscoordinatorer for holdene.

5.4 Ansøgning vedr. stikbro
IAB

5.5 Dieselstander
LO: Henning DCT shell. 220.000kr inkl dk terminal.
KS: Løgstør havn anlæg ca. 165.000kr
Det er S/I regi og RKM foreligger det for S/I.
RKM udarbejder budget og buisness case.

NÆSTE MØDE: 30. Januar 2018.
GENERALFORSAMLING den 20. Marts 2018