

Referat for bestyrelsesmøde i Havneforeningen tirsdag d. 27/11-2018 kl. 18.30.

Mødet afholdt i Sejlklubbens lokaler.

Fremmødte: RM, LA, KS, LO, afbud LB

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendt

2. Sidste nyt fra:

2.1 Formanden (RM)
iab (Intet At Bemærke)

2.2 Havnefogden, status gæstesejlere samt projekter den kommende periode

1 gæstesejler i november , havnen tømt for både, havnen frostklargjort. Indhenter søsætningsdatoer. Masteskur ser fornuftigt ud. Vinterpladsen ser fornuftigt ud. Tanker om kontrol af ansvarsforsikring. Broerne skal der skiftes flere planker på.

2.3 S/I (LA)
lab

2.4 Nibe Sejlklub (RM)
klub-konference, RM holdt indlæg. Erfaringer og ideer om medlemsinddragelse, taget med hjem. Fx at hvert medlem tilhører en interesse gruppe. En interessegruppe som kan kontaktes vedr evt arbejdsopgaver, som udføres af frivillige i interessegruppen i fællesskab. Eksempelvis, vedligehold, PR. Osv...
Der er et klubblad under vejs.
RM til nordea-fondens infoaften pga fonds tilskud til klubshusbyggeriet.

3. Økonomi:

3.1 Status på kontingent, herunder restancer. (LA)
Flere manglende kontingentindbetalinger er kommet ind, efter rykker er sendt. Kasserer mangler stadig betalinger for 2017 og 2018 , næste rykker er med rykkergebyr 250kr. LO ringer til restanter.

3.2 Salg af pladser. (LO)
forespørgsler på pladser, 2 nye lejere, 5-6 nye pladser i år og en vinterplads udlejet.

3.3 Holder vi budget + budget 2018 (LA)
bogført up to date, det ser fornuftigt ud, der mangler en hel del kontingenter.

4. Status på opgaver/projekter:

4.3 Moleforsøg herunder permanent moleløsning (RM, LA, LO)
møde 6\12 med aalborg kommune om moleforsøg, evt forlængelse af forsøget. (testen har været succesfulde)

4.4 Skilte på havnen, markedsføring (RKM, LB)
Skilte kommet hjem, flere på vej.

infohus , flyttes. LA spørger SI først.

4.6 Bådkran, stativer og vogn (LB)
principper bag løsningsskitse gennemgået.
Moms ekspert ved prof. Eksternt revisor firma kontaktes af LA vedr.
Forenings sammensætninger, moms mv. osv.
LB arbejder videre med projektøkonomi regnestykket.
Der regnes med 100 både. 40/40/20
forslag om bestyrelses beslutningsgrundlag skal udarbejdes. Både
tvungen og frivillig model.

4.7 Fugle på broer, fjernelse af hyben mv. (KS)
IAB

4.13 Status forsikringsoversigter (LA, alt. LK)
IAB

4.14 Havnens dag/Sildefestival/Nibe Cup (LO)
IAB

4.15 Driftsbygning på havnearealet (RM, LO)
IAB

4.18 Ændring af bestemmelserne vedr. pladsprioriteter (dybde)
herunder etablering af stikbroer (LO, KS)
IAB

4.19 Uddybning af havnen (RM, LO)
kontrakt på arbejdet skrevet med Sloths naturpleje
dialog med kommunen om udsættelse af frister i miljøtilladelsen er
iværksat af RM. Arbejdet påbegyndes snart.

4.21 Oprydning på vinterpladsen mv. (LO)
Det ser rimeligt ud.

4.25 Fremtidige projekter, "prioriteringskatalog"
LO starter revidering af prioriteringskatalog fra 2017.

4.26 Arbejdsdag (LO)
IAB, LO laver lister og bestiller marinetræ i god tid.

4.28 Mastevogne (KS, LB)
1 ny vogn indkøbt, leveret og samlet. Støtteben
Cement og materialer til skur er bevilget.

5. Eventuelt.

RM

algebehandling af promenadebroerne bør udføres.

referent KS