

**REFERAT for bestyrelsesmøde i Havneforeningen mandag d. 02/12-2019 kl. 18.30.**

Mødet afholdes i Sejlklubbens lokaler. (Flyttet fra Tirsdag den 26/11)

**DELTAGERE:** RM, LB, LA, KS, LO

Intet At Bemærke = IAB

## 1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendt

## 2. Sidste nyt fra:

2.1 Formanden (RM)

IAB

2.2 Havnefogden, status gæstesejlere samt projekter den kommende periode

Optagning efterår 2019, gik godt.

Forslag til nyt tids/møde system mht bådoptagning, vendt i bestyrelsen.

Plan formuleres til at arbejde med på næste møde.

Gæstesejlere + campere 2019

2107 enheder i alt i 2019

540 autocampere

917 frihavn

82 slæbested

568 Alm bådbilletter

2019 BEAS omsætning total 236.000 kr

2018 BEAS omsætning total 213.000 kr

2017 BEAS omsætning total 175.000 kr

2016 BEAS omsætning total 186.000kr

2.3 S/I (LA)

Restauranten i nr. 53 er solgt, til selskabet bag Guf og Kugler.

GUF og kugler har derfor opsagt lejemålet hos SI.

2.4 Nibe Sejlklub (RM)

Standerstrygning og afrigger fest med 80 mennesker, god fest !

Matchrace arbejdes der på i sommeren 2020, muligvis også et

ligastævne i Aalborg i slut juni. Sejlsportsligaen sælger ud af J70 både

for at fremme sporten. Klubhus projekt: Der arbejdes med at samle

penge ind ved fonde o.l. Det er et krævende arbejde for udvalget og

RM.

## 3. Økonomi:

3.1 Status på kontingent, herunder restancer. (LA)

2018 , kr. 29.000 kr (5-6 stk) ligger til inkasso. Intet nyt.

2019: status kontingent betaling: der mangler betaling, 35 stk. de

kommer også til inkasso varsel, der er enkelte hvor foreningens kontakt

data er mangelfulde. **HAR MAN IKKE BETALT KONTINGENT BEDES**

**MAN DERFOR SNAREST HENVENDE SIG TIL kasseren Lars**

**Andersen . (Der er pt. 35 medlemmer som mangler at betale for**

**2019)**

3.2 Salg af pladser. (LO)

IAB

3.3 Holder vi budget + ( budget 2020 i januar ) (LA)

Regnskabet viser god sammenhæng med budgettet.

## 4. Status på opgaver/projekter:

4.3 Moleforsøg herunder permanent moleløsning (RM, LA, LO)  
Nettet er taget på land, stort og besværligt arbejde.  
Intet nyt derudover, RM arbejder på at skaffe omkostnings niveauer fra Løgstørs molearbejder. LO kan få overslag fra entreprenørfirma.

4.6 Stativer og vogn (LB)  
LB fremlagde online spørgeskema undersøgelse, formålet med det, er at give et beslutningsgrundlag for bestyrelsen, til at udforme stativløsningen bedst muligt iht medlemmernes nuværende ønsker. Man spørges om ens nuværende holdning, og svarene er ikke bindende.  
Link / adgang til spørgeskemaet udsendes til alle havneforeningens medlemmer på mail af kasseren i december. Har man ikke mail, kan man kontakte havnefogeden, for at udfylde et spørgeskemaet på papir. Eller få hjælp til at udfylde skemaet.  
MOMS problematikken er undersøgt og klarlagt.

4.7 Fugle på broer, fjernelse af hyben mv. (KS)  
intet nyt, se tidligere ref.

4.13 Status forsikringsoversigter (LB)  
LB har d.d. fået tilsendt nuværende forsikringsoversigter tilsendt (kun husejerne mangler at sende ), og kan derfor lave en oversigt når det kommer. Det interessante er at undersøge om der er dobbeltdækning, og hvad der mangler.

4.15 Driftsbygning på havnearealet (RM, LO)  
IAB

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

4.19 Uddybning af havnen i fremtiden sammen med renden (RM, LO)  
IAB

4.21 Oprydning på vinterpladsen mv. (LO)  
Der ser generelt pænt og ryddeligt ud på vinterpladsen, Havnefogeden sender en ros til alle på vinterpladsen.

4.25 Fremtidige projekter, "prioriteringskatalog" (LO)  
Prioriteringskataloget er opdateret med opgaver.

4.26 Arbejdsdag (LO)  
Bliver som i 2018. TILMELDING af hensyn til opgave planlægningen og maden vil blive meget værdsat.

4.29 GTL Diesel, information og godkendelser fra Shell (LO)  
LO har indhentet et tilbud på selvbetjenings stander til dieselsalg, prisen er 172.000 ex moms, hvor vores eksisterende anlæg bruges og udbygges. Tilbuddet kommer fra et firma som kan udføre opgaven.

Bestyrelsen, udarbejder en beregning som kan vise hvordan en finansiering af tankanlægget evt. kan sættes sammen, og vise muligheden for øget dieselsalg.  
YANMAR arbejder på at teste og godkende GLT diesel til deres motorer.

#### 4.30 Ramslag, rep. eller alternativ

Rep af ramslag, prisoverslag på nært kommende nødvendige reparationer er i alt 35-40.000 kr. I 2019 har den kostet ca. 24.000.  
Alternativet er at leje en entreprenør, til at ramme de pæle.  
LA finder udgifterne i de sidste 5 år, og LO et skøn på hvor mange pæle der er rammet de sidste 5 år. Og alternativet, en beregning på hvad det koster at få entreprenøren til at ramme dem sætter LA sammen til et oversigts ark / beslutningsgrundlag. Det er intentionen at fremvise det på generalforsamlingen.

#### 4.31 Agterfortøjningspæle, restlevetid

Rapport fra FLID konsulent med havnens vedligeholdelsesstatus er fremsendt d.d. Pælene angribes ikke af pæleorm pga fjordens lave saltindhold. Pælernes status er rigtig god. Galvaniseringen på boltene kan med fordel friskes op, inden de ruster i stykker. Rapporten kan evt. læses på havnekontoret.

4.32 Kontingent for pladshavere som kortvarigt har flere både i havnen  
Er indført i bestemmelserne af bestyrelsen, og disse bliver opdateret på havnens hjemmeside. Punktet slettes fremover af dagsorden af RM.

#### 4.33 Elforbrug på broerne, herunder overlast og fejlstrøm

Er ført i prioriteringskataloget. LO skriver informationskilte om max forbrug pr. el-stik pr. båd (max 500w) opsættes til sæsonstart på bro 3 (gæstebro). LO tegner en skitse over strøm anlæg og ledningsnet på broerne og indhenter info dertil fra Poul m.fl.

4.34 Luft til "luftgardin" (østlige vinde) og til frostsikring af netpæle  
Smeden har givet overslag på forsyningslange og ventil til luftforsyning til luftgardin. Slangedimensionen er for lille... LO skaffer revideret overslag / tilbud til næste møde.

#### 4.35 Overdækning på vinterplads

IAB

#### 4.36 Evt. nye redningsstiger

Overslag ca. 70.000 kr. for 10 stiger . Kan man få dem sponseret.

## 5. Eventuelt.

IAB

NÆSTE MØDE:

28. januar 2020.

Referent KS