

Forhandlingsprotokol af bestyrelsen

**TID** 11. december 2014 – kl. 18.30  
**STED** Havnekontoret

## Fra bestyrelsen var mødt:

Finn Rasmussen	(husejerfore.) FR
Poul Jacobsen	(husejerfore.) PJA
Per Jensen	(husejerfore.) PJ
Hans Thorup	(Aalborg Kommune) HT
Ole Juhlert	(havneforen.) OJ
Lars Andersen	(havneforen.) LA

Afbud	
Finn N Jensen	(havneforen.) FNJ
Aalborg Kommune	Ingen udpeget

### 1. Bemærkninger til sidste referat:

- Ingen

### 2. Valg af ny formand

- Det var ikke muligt på dette her møde, at finde en ny formand, som erstatning for Morten Thorsager, som har trukket sig.

### 3. Økonomi – kvartal regnskab

- PJA gennemgik det fremsendte regnskab – Ingen bemærkninger
- Det blev vedtaget at PJA indkøber en julegave til kr. 500,- til havnefogeden
- PJA udleverede et skema der viser fordeling af el. mellem SI og Havn.

### 4. Budget 2015

- PJA gennemgik det fremsendte oplæg til budget
- Nogle af punkterne blev drøftet og skal ændres
- Der var enighed om en lønstigning på 2% til havnefogeden
- Der skal kikkedes på vore forsikringer – PJA kontakter en forsikringsmægler
- Der vil blive udsendt et revideret budget til gennemsyn, inden næste møde, så de ændringer der måtte være, er påført inden næste møde.
- HT og PJA afholder MUS samtale med Havnefogeden i Januar.

### 5. Emner og orientering fra havneforeningen

- OJ havde fremsendt en liste, udfærdiget af Morten Thorsager, med en række åbenstående sager.
- Tangspærrer sat i bero
- Kemisk toilet – LA har en ide til løsning – kommer med oplæg til næste møde
- Hastighedsbump på vinterplads – droppet, det vil genere lastbilerne
- Vedligeholdelse af skov – HT undersøger hos kommunen
- Masteskuret – ejes af havneforeningen
- Husejerne opsiger forsikringen på masteskuret fra årsskiftet.
- Frihavnsordning – vil give SI et økonomisk underskud – ikke acceptabelt

- Bro ved jollehavnen – Kommunen har vedligeholdelsen af den.

#### **6. Emner og orientering fra husejerforeningen**

- PJA orienterede om at husejerforeningen ønsker en fortsættelse af forskønnelsen af fællesarealerne.

#### **7. Emner og orientering fra Aalborg kommune**

- HT orienterede om at legepladsen er forsinket, men den kommer.
- Motionsredskaberne flyttes muligvis op til hallen
- Vinterbadene får muligvis en ny trappe direkte i fjorden

#### **8. Ishus**

- PJA fremlagde 3 modeller. Det besluttedes at tilbyde Charlotte en 4 model, der betyder en lejekontrakt for hele året i det nuværende havnekontor. Dette vil give en samlet indtægt på kr. 47.626,-
- Ishuset er en god aktivitet for havnemiljøet, som alle bakkede op om.

#### **9. Fridag til havnefogeden**

- Alle synes det er en god ide – datoerne fordels på næste møde

#### **10. Eventuelt**

- Mødedatoer i 2015
- 27.01.2015
- 11.05.2015
- 18.08.2015 (bør overves flyttet til begyndelsen af august, meget gerne onsdag den 5 da vi drager sydpå den 7 august)

13.12.2014

Poul Jacobsen