

Referat fra SI bestyrelsesmøde tirsdag den 1. oktober kl. 18:30 i sejlklubbens klubhus.

Fremmødte: Lars Andersen, Ruddi Kruse Mortensen, Poul Jacobsen, Jørgen Dahl-Sørensen, Hasse Mortensen, Hans Thorup, Allan Milton Kristensen

Afbud: Lars Bakkegaard.

Gæst: Leo Thysk.

Dagsorden:

1: Opfølgning på referatet fra sidste møde, se vedlagte referat (LA) IAB. (Intet At Bemærke.)

2: Regnskab 2018 (LA/Leo), ref. til det indkaldelsen vedlagte regnskab og ledelsesberetning.

2018 er et underskudsår. Væsentligt betinget af omkostninger ved skift af havnefoged. Dertil en væsentlig udgift til renovation, som vi skal have dæmpet, så LO får aflyst den store container og erstattet med 2 nye plastcontainere. **Handling: LA giver besked til LO snarest.**

Udgift til bogføring 2018 står som skyldig, bliver ikke afkrævet, så de tilbageføres i regnskabet i 2019.

3: Budget 2019 og 2020 (PJ/Leo) Evt. forhøje kontingenter, som har været uændrede i lang årrække?

Leo redegør for sin nye struktur i budgettet som kan følge Claus Skodas struktur.

Budgettal for indtægter viser, at Husejerforeningens og Havneforeningens kontingent ikke er steget de seneste mange år. Men omkostningerne ved vedligehold af arealerne er steget igennem årene.

Uklart om aftaler om indtægter fra Bryghuset m.m. **Handling: Undersøges i pengeskabet af HM. Rapporterer til bestyrelsen og Leo.**

4: Guf og Kugler opfølgning på møde med GF i maj/juni (HM/LB)

LB har den 16. Juli 2019 hold møde med G&K, og aftalt fast betaling til SI på 1.500 kr. pr måned i 4 måneder for rengøring. Merforbrug afregnes konkret.

Samarbejde om renovation i ny stor container som LO regulere tømningscyklus for. Omkostningsfordeling aftalt som 20 % af årslejen til Ishuset.

Havnefoged klipper græs ved Ishuset, som varsles med besked til Charlotte / Marianne som får flyttet møbler før græsslåningen.

I august var der problemer med reparation af belysning i Ishuset. De bestilte selv elektriker og skal selv betale for den reparation der blev udført. Fremtidig kontakt med beslutningstager i Ishuset: LB og HM.

5: Udenlandske turistflag på havn/campere (HT), se referat fra vores december-møde, kører via udviklingsrådet (HT)

HT omtaler nye puljemidler hos kommunens landdistriktspulje. Vi kan søge og gerne til både flagene (Danmark, Tyskland, Holland, Norge, Sverige,) og skiltet (punkt 6).

Handling: HT har initiativet til ansøgning om både skilt og flag.

6: Velkomstskilt ved rundkørslen (RM), se referat fra vores december-møde. (HT)

Eksisterende "Skilderhus" flyttes til pladsen ved mastekranen. Fliser til at stille huset på leveres af husejerne (PJ). LO får huset flyttet plads ved ankeret ved klubhuset når vi har kranmanden på besøg til bådoptagning. Måske skal der fundament til?

Handling: HM taler med LO som derefter er projektstyrer. Sættes i gang nå muligt.

7: S/I's hensættelse af midler til oprensning af havnebassin fra tidligere regnskaber (LA) Claus Skoda kunne ikke redegøre for, hvorfor teksten er ændret i forhold til tidligere regnskaber. **Handling: LA spørger Ole Asp**, om hvad der historisk har været tanken med hensættelsen i regnskabet.

8: Hvordan får vi størst chance for at få en ny mole. Henvendelse til lokalpolitikere. (LA/RM/HT) Der afholdes møde med teknisk forvaltning i morgen om fremtidige dispositioner på havnens område.

9: Økonomiramme, gennemgang af fremtidige investeringer i HF og SI, jf, Lennarts udkast på vedlagte mail af 28/8.

LO har lavet fin oversigt over kommende omkostningskrævende aktiviteter på havnen. Inddrages i mødet i morgen. Jfr. pkt. 8.

10: Drøfte evt. forlængelse af havnefogedens ansættelse. Samtale mellem LO, LA og HM omtales, se referat vedlagt dette referat. Huske hensættelse af ikke udbetalt løn (Bonus) til udbetaling efter ansættelsens ophør? **Næste MUS med LO primo januar, deltager fra SI er LA og HM.**

11: Hvilke udgifter skal henholdsvis SI og HF betale, jf. Pouls vedlagte email af 19/8. Der har aktuelt været spørgsmål om bådmotoren til havnens båd, er afklaret. Evt. spørgsmål tages løbende.

12: Nibe Sejlklubs nye klubhus (RM)

Ruddi har fremsendt en række spørgsmål til drøftelse / orientering:

Baggrunden er at sejlklubbens bestyrelse gerne får drøftet hvad de enkelte parter på havnen kan få udbytte af, i form af sejlerstue, ekstra badefaciliteter, møderum, toiletter mv. Derudover til en vis grad husejerforeningen, hvorfor noget er relateret her til.

Ruddi redegør for projektets status efter en reduktion er gennemført. Bliver anderledes end det ophængte i klubhuset.

Det skal drøftes om hvorledes fremtidig kontingent til husejerforeningen skal beregnes med de nye bygninger. Sejlklubben er interesseret i at få en forhåndsregning på fremtidige udgifter til kontingenter, vedligehold m.m.

Herunder beklædningsbrædder som skal vurderes ligesom vi skal vurdere malingstilstand. **Handling: Poul og Jørgen vurderer træbeklædning på klubhuset og Hasse ser på mulige aftaler (I pengeskabet) før næste gang.**

Træterrasse foran klubhus, fra overdækning til bro 5 hænger sammen med SI's økonomi, og tages ikke med i husejerforeningens vedligeholdelsescyklus.

Om finansiering af denne konstruktion tages stilling når vi ser SI's regnskab for 2019.

*SI som garant for RD lån, med årlig bidrag til NS pålydende afdrag på lån. (PT. SI sponsorat på 187.500 kr for et fælleshus på Nibe Lystbådehavn til et budget på 5.5 mill, kan vel med rette betragtes som værende i den lave ende) **Uafklaret pr. d.d.***

13: Evt. lave ny aftale om køb af el, (LA) se Lennarts mail af 11/9.

ENIIG har fremsendt til LO et forslag til en variabel pris på elregningen. Vi afventer en runde mere, sættes på som punkt på dagsorden til næste ordinære møde.

14: Info fra husejerne (PJ): Der er behov for en praksis for klipning af bærbuskene foran husene. **Handling: LA tager videre til Kim.** Måske klippes i foråret??
: Husejerne arbejder aktuelt med at forny flisebelægningerne langs husene på landsiden. Finder sted i oktober 2019. Der bliver mange brugbare fliser til overs.
: Husene handles aktivt i 2019, ledige står kun kortvarigt.

15 Info fra bådejerne (RM): Uro på havnen blev dæmpet i samspil med kommunen.

16 Eventuelt, iab

Ordstyrer: LA, ref: HM

Notat fra samtale med havnefoged Lennart Olsson den 1. Oktober 2019 kl. 16, på havnefogedkontoret.

Anledning:

LO ville gerne have en fornemmelse for sine fremtidsmuligheder i sin ansættelse på havnen, samt fremsætte et tilbud til bestyrelsen for SI.

Medvirkende: Lennart Olsson (LO), Lars B. Andersen (LB) og Hasse Mortensen (HM).

LO indleder med at tilkendegive at han er glad for sit job, der er kommet styr på mange ting og der er kommet flere sejlere i havnen i 2019 end i flere år forud.

LO ønsker / tilbyder at fortsætte sin stilling indenfor nuværende kontrakts rammer indtil 1.5.2021. Ved bestyrelsens ansættelse af ny havnefoged kan han i en periode indtræde i funktion som assisterende og afløsende foged.

Dette og nedenfor nævnte tages op på SI's bestyrelsesmøde senere d.d.

: LO ønsker at nedbringe sprøjtning med RoundUp på sten- og grusarealerne. Det vil være muligt med en lille havetraktor med en rive som kan ruske ukrudtet itu. En sådan ønskes.

: Efter "Sejlet" lukning med udgang af september måned er havnens affaldskapacitet alt for stor med den store container. LO afbestiller containeren, og vi får 2 sorte mindre containere i stedet. En god ide at placere dem på området ved kemi-affaldsskuret. Der kan lægges fliser på området, husejerforeningen får mange fliser i overskud i løbet af oktober måned.

: Elforsyningen på havnen er ikke dimensioneret til moderne ønsker om store energimængder til både med allehånde elektriske apparater. Især gæstebroen er hårdt belastet.

: El-leverance til havnen kan overvejes udskiftet, der er et tilbud fra en anden leverandør, bestyrelsen overvejer et evt. skifte.

: Ramslaget er slidt og udgør efterhånden en sikkerhedsrisiko for de som betjener det. Skal repareres. Der findes en entreprenør som kan udføre opgaverne, han arbejder også for andre havne i Limfjorden. Det skal overvejes at sælge ramslaget og hyre en entreprenør en gang årligt til at sætte / flytte pæle i havnen.

/ HM