

Referat fra: Ordinært møde i S/I, Bestyrelsen, Nibe lystbådehavn, onsdag den 5. Februar 2020 18.30.

Mødet afholdtes hos Poul, Bryggen nr. 18.

Fremmødte: Lars B. Andersen (LA), Lars Bakkegaard (LB), Ruddi Kruse Mortensen (RKM), Hans Torup (HT), Allan Milton Christensen (AMC), Jørgen Dahl Sørensen (JDS), Poul Jacobsen (PJ) og Hasse Mortensen (HSM). Samt Lennart Olsson (LO) og Leo Thysk (LT).

Mødeleder LA, ref: HSM

Dagsorden:

1. Opfølgning på referatet fra sidste møde, se vedlagte referat (LA)  
Ingen bem.
2. Status på regnskab 2019 og budget 2020 (PJ/Leo), herunder omfang for brug af revisor i fremtiden  
Aktuelt er der kun få bilag der mangler at få med, LT arbejder med at få kontoplanen på plads. Der er nok brugt mere tid i starten end forudsat, men det ser ud til at blive fornuftigt. Budget 2020 er på vej.  
Om revision: Bestyrelsen kan udnævne revisorer, se vedtægten. Der er muligheder for at bestyrelserne for medlemsforeningerne udpeger et medlem til at revidere SI's regnskaberne. Eller muligheden for at fortsætte nuværende praksis.  
**Handling:** Den sidste mulighed vælges for regnskabsåret 2020. LA tager kontakten til nuv. revisor.
3. Projekter
  - 3.1. Opsigelse af lejemål fra Guf og Kugler (HM/LB), inkl. hvad skal vi bruge lokalerne til? Hvad skal lejeindtægten være?  
LA har kendskab til flere interesserede, ingen har bidt endeligt på. Vi vurderer at vi skal have en årlig leje på min. 38.000. incl. varme, i sommerperioden og excl. el.  
Husk forudbetalt husleje pr. kvartal og el: Aconto pr kvartal.  
Guf og Kugler skal gøres klar til afrejse, renovationsordning, skiltning på plænerne, samarbejde om orden og ryddelighed på havnen, flisebelægning repareres, alt føres tilbage til nøgent lokale, repareret, malet og rengjort.  
Brug af renovationscontaineren fortsætter og G&K tilbydes at deltage mod månedlig forudbetaling i brugstiden. Den lille båd skal repareres eller fjernes. Lager-containerens ejendomsforhold skal klares op, skiltene skal være lovlige eller fjernes.  
**Handling:** LB og HSM organiserer et møde med G&K snarest muligt.
  - 3.2. Skridsikring på ramper (LO og HT)  
Det tyder på at der bliver råd til en skridsikring på nedgangen til molerne.  
**Handling:** LO og HT søger puljemidler til supplement.
  - 3.3. Udenlandske turistflag på havn, status ved HT: **Handling:** HT bestiller 5 stænger og flag, finder ud af hvordan de stilles op, og laver en plan med PJ. JDS og RKM hjælper til.

3.4. Velkomstskilt ved rundkørslen, status (HT/RM) Som 3.3.

3.5. Affaldshåndtering for tidligere år.

Unødige ordninger og aftaler er opsagt.

PJ og LT har gravet i regnskaberne og har fundet at vi har betalt for flere ordninger. Dette er forelagt Aalborg kommune som har meddelt at vi står til en betydelig refusion. **Handling:** Vi fortsætter med den store container indtil videre. Tømmes efter behov som LO afgør.

3.6. Affaldshåndtering for 2020 og fremad. Se 3.5.

3.7. Buskene ved p-plads beskæres to gange årligt, 20-30 cm., iværksættes af Havnefoged.

Taget til efterretning.

3.8. Udvendig beklædning på sejklubbens klubhus (PJ/JDS)

**Handling:** PJ har møde med tømreren på mandag og der vurderes på behovet. *PJ referer til HSM som får beslutningen ind i dette referat, se tilføjelse nederst. På baggrund heraf iværksætter Husejerne snarest en reparation af facaderne i på sejklubbens bygninger.*

3.9. Nyt klubhus, finansiering (RM)

Projektet kører lidt trægt p.t., der en del tilsagn, dertil kommer værdien af ager arbejde. Uvist om det går som ønsket. Der arbejdes med at øge interessen fra flere sider til "Maritimt Center, Nibe".

3.10. Investeringer/vedligeholdelse, 5/10 års plan, jf. Lennarts vedlagte udkast ??

Det er et flot indlæg i planen for årene der kommer i Nibe havn.

**Handling:** Lægges ud til LO at etablere ny indkørsel til P-plads. modernisering af handicappetoiletet skal omfatte armstøtte og pusleplads. Kan vi finde støtte hos lokale sponsorer / butikker / firmaer (LO/HSM)?

Øvrige ideer tages op ved næste møde i maj.

Tanke: At samle en række ideer og invitere pressen når solen skinner!

3.11. BEAS (automaten), omkostningsniveau for 2020 er som tidligere år. Det går godt, samme økonomi som tidligere år til vedligehold.

3.12. Strandbeskyttelseslinjen er ophævet i Nibe

Det betyder, at der kan bygges hvor det før ikke var tilladt. Muligt at Havneforeningen er interesseret i et værksted?

3.13. Information fra MUS samtale med havnefogeden i januar. OK.

4. Info fra husejerne (PJ): Det går, der kommer fokus på vedligehold af plankeværker i 2020.

5. Info fra bådejerne (RKM): Har været grundigt behandlet, der er for få medlemmer! Der arbejdes med stadigt fokus på udvikling, ikke mindst af ungdomsafdelingen.

6. Eventuelt.

Næste bestyrelsesmøder i SI i 2020 er 5/5, 29/9 og 8/12.

Ref: HSM.

**EFTERSKRIFT jfr pkt. 3.8:**

*Om sejlkubbens bygninger, facadetilstand: Tømrermester Allan Christensen skriver til Poul J:*

*Hej Poul*

*"Jeg har besigtiget sejklubben idag og jeg har ikke konstateret råd i særlig omfang.*

*Jeg vil ikke afvise at der skulle være et enkelt sted med råd.*

*Derimod er der en del brædder som har vindridser/revner.*

*Det er ikke godt på længere sigt og jeg vil råde til at få kigget på det inden for overskuelig fremtid.*

*Jeg har yderligere konstateret der er en stormskade på sternen mod syd.*

*"*

*Med venlig hilsen*

*Allan Kristensen*