

Bestyrelsesmøde i Den selvejende Institution Nibe Lysbådehavn (SI)

Tirsdag den 29. September 2020, kl. 19.00. Sted: Nibe Sejlklubs klubhus

Fremmødte: Lars A.(LA), Ruddi M.(RM), Hans (HT), Allan (AMK), Poul J. (PJ), Hasse (HM) og Leo Thysk (LT).

Afbud fra Jørgen (JDS), Lars B. (LB), Lennart O. (LO)

- 1) BEAS betalingsautomat, skal vi overgå til MobilePay, App-løsning eller andre billige alternativer ? Bo Refer fra BEAS kommer kl. 19.00 og præsenterer hvad vi får for pengene, hvis vi beholder deres automatløsning. LA indleder med velkomst og med en præsentation af havnen og vore aktiviteter samt vore betænkeligheder ved fortsat abonnement på BEAS-løsningen som vi synes vi er noget dyrt..? Flere muligheder for at få betaling for havnepenge, adgang til bad m.m. drøftes . Bo Refer redegør for muligheder i BEAS system. Og for hvad den varslede pris for en opdatering omfatter. Vi præsenteres for og drøfter forskellige muligheder/priser for betaling, kontant, afbetaling, leasing m.m. Muligheder for en ekstern finansiering drøftes, kan vi søge fonde m.m.? **Handling:** En afgørelse kan ikke træffes lige i aften, men vi siger tak for Bo Refers tid og orientering.
- 2) Økonomi i 2020 og status på regnskabet for 2019 (LT/PJ). Det går nu stadigt bedre med at få regnskaberne ført up to date.
Er regnskab klar før HEF generalforsamling 2. søndag i februar? LT tilkendegiver at det nok skal nås – måske det afsluttede, men endnu ikke reviderede regnskab kan være klar. LT udleverer oversigt over aktuel status. Tilfredsstillende.
- 3) Drøftelse af accept til opførelse af flere skure på vinterpladsen, se vedlagte, herunder leje af grund. OK – SI's bestyrelse giver accept for at husejerforeningen går i gang med projektet som beskrevet, og at dette kan meddeles byggesmyndigheden. **Handling:** HEF går videre med sagen i eget regi.
- 4) Generelt om fordeling af indtægter og udgifter på havnen – der skal laves et oplæg til nedskrevne regler i løbet af efteråret (LA/PJ) **Udsættes.**
- 5) Status på udlejning til Henning Wieben (Hasse/Lars B) Det går godt. Henning sælger godt.
- 6) Samarbejde med vores nabo, Guf & Kugler (Hasse/Lars B) Det går vist OK, hører ikke bøvl.
- 7) Affaldsløsning/container uden samarbejde med andre – fungerer, og er blevet billigere for begge parter.
- 8) Forslag til beplantning ved de små huse op mod Guf og Kugler, se vedlagte. Det ser ud som en konstruktiv løsning. **Handling:** Husejeren planter selv, efter aftale med PJ.
- 9) Trafikken på havnen, evt. tiltag. Skal vi lave en del af havnen bilfri, f.eks. den store vendeplads ved mastekran/bryghus og vejen hen til havnekontoret. Og lave parkering på vinterpladsen. **Handling:** Der afholdes mandag den 12. oktober et visionsmøde om havnens trivsel og anvendelse med deltagelse af havnens interessenter. Derefter bør der ske en henvendelse til Aalborg kommune.
- 10) Midlertidige afspærringer af slæbestedet ved sejlklubaktiviteter, evt. alternative løsninger til trailerfolket. Der optræder trælse situationer med trailere når der også er unge sejlere – så det er en god ide at sejlklubben kan spærre af i perioder.
- 11) Hegn på autocamperpladsen, PJ. **Handling:** Afgørelse sættes på hold, autocamperens fremtid set i helhed.
- 12) Skridsikker løsning på ramper. **Handling:** HT finder et produkt der er billigt og forsøges i samarbejde med LO.

- 13) Forlængelse af aftalen med LO. Han vil gerne tage et år mere, og have sikret sin tilgodehavende til udbetaling til Dorit hvis noget går galt med LO. Tages med ved MUS i januar. (LA/HM)
- 14) Hans har organiseret levering af 5 m lange flagstænger, der aftales levering med LO og der aftales nedgravning af fundamenter med entreprenør. **Handling:** HT og PJ koordinerer med LO.
- 14) Info fra havneforening. PJ nævner nogle eksempler på afregninger / faktureringer som er sendt til den forkerte kasserer. **Handling:** PJ og LA aftaler nærmere om betaling. Drøftelse af hvilke ting der indkøbes hvornår. Henvisning til dette referats pkt. 4.
Drøftelse af elforsyningen på broerne. Handling: RM og PJ koordinerer en løsning.
Der er i 2020 solgt 25 havnepladser. Gennemsnitsalderen er faldet ☺
- 15) Info fra husejerforening. Hvornår kommer der grus på arealet foran husene? Det er aftalt med Lennart at der skal mere stenbelægning på, hvornår? Husk at benytte køreplader ved levering med tunge køretøjer. PJ og LO.
Skal vi pleje / få fældet flere træer ud mod hovedvejen ud for husene? Husejerne kan levere arbejdskraft. OK. Sættes i gang, HM orienterer den frivillige.
En husejer og en leverandør af rengøringsudstyr har sponsoreret mobilitetsudstyr og skifte hylde til babyer til gæstetoiletet. LO har monteret. HM skilter med tak til sponsorerne.

Evt: HT beder om at vi soignerer vores mailforsendelser.

Ref: Hasse Mortensen

Formand og mødeleder: Lars Andersen Bennedsgaard