

Den Selvejende Institution Nibe Lystbådehavn
Bestyrelsesmøde tirsdag, den 25/5, 2021 kl. 18:30.

1. Indledende drøftelser om konstituering af bestyrelsen, LA

Allan Milton døde pludseligt den 3. Maj 2021. Ære være hans minde, og stor tak for et aktivt og interesseret bidrag til SI's virke.

PJ deltog ved begravelsen den 12. maj med blomsterhilsen ved båren.

Allan sad i bestyrelsen på det ene af Aalborg kommunes 2 mandater. Substitution afventer kommunens initiativ.

2. Økonomi, inkl. regnskaber for 2019+2020, og budget 2021, PJ

PJ fremlægger aktuelle status, OK. Regnskaberne for 19-20 er hos revisor. **Handling: LA rykker.**

3. Lennarts overvejelser vedr. budget/udgifter i 2021, se vedlagte/udsendte. LO har fremlagt en række forslag, nogen større og nogen mindre.

Et vigtigt punkt fremover er elforsyninger til broerne. Handling: **Vi (RKM) rykker elinstallatøren** for en snarlig beskrivelse over nuværende anlæg, så vi har noget at arbejde ud fra. RKM har myndighed til at sætte den enkleste løsning i gang på gæstebroen.

Der ligger en rapport fra FLID's konsulent som har gennemgået havnens udstyr og kommet med en række bemærkninger. **RKM sender rapporten** til bestyrelsen i SI.

Se også pkt. 5.

4. Klipping af buske, ukrudtsbekæmpelse. PJ aftaler med LO om hvornår og hvordan de små buske foran huset slås ned og til hvilken højde. Store problemer for sejlerne at stærenes afføring misfarver bådene.

Handling: LO køber efter aftale med PJ en lille havetraktor med rive, beløbsmæssigt 8-10.000 kr incl.

Moms.

5. Møde m kommunen om overordnet plan for havnen inkl. stor plads ved slæbested, se vedlagte bilag fra Ruddi og Lars.

Der afholdes et møde om ca. 2 uger (8. Juni) med Aalborg kommune om vedligeholdelsesønsker og muligheder. Herunder udvikling af området, se bilaget. **Handling: Formænd for havnens foreninger** deltager. RKM sikrer at PJ inviteres for HEF.

Det forlyder, at der opsættes stakit mod vejen ved legepladsen med oplukkelig dør så børnene kan holdes inde ved legeredskaberne. Vedligehold varetages af kommunen.

Etablering af blomsterrabatter afventer til senere beslutning.

6. Forlængelse af Lennarts ansættelse til 1. Maj 2023, der skal laves tillæg til kontrakt. Den er lavet umiddelbart efter MUS og er underskrevet. Fremvises ved mødet.

7. Orientering om MUS samtale med Lennart, HM

Der refereres ikke detaljer, men se pkt. 6.

8. Forslag fra HF: Mastekran overgår til HF, og HF står fremover for vedligehold, inkl. seneste faktura på 8.370 kr. Handling: Ved dette møde afgøres enstemmigt at SI overdrager pr. dags dato at mastekranen nu er Havneforeningens ejendom og ansvar.

9. Skilt ved rundkørslen, RKM.

Der er forud for mødet udsendt overvejelser om skiltning, både udseende og finansiering. RKM redegør for den aktuelle ide. Handling: **HM spørger Wieben om mulighederne**, kan de lave et solidt og smukt skilt? RKM har den tekniske tegning, og tager dialogen hvis Wieben kan lave det. Måske kan de som reklamere bidrage til betalingen? Måske handelsstandsforeningen?

10. Skure ved vinterplads. Status er at den ønskede placering er flyttet til et areal som ikke har været anvendt til bådklargøring og som ikke er kørefast. Indkommet 2 tilbud fra lokale tømrerfirmaer, men der mangler el-entreprise og jordentreprise for kørevejen mellem husrækkerne. Der er stor interesse, men der er ikke underskrevet aftaler. **Handling: PJ og HM følger sagen tæt og følger op.**

11. Overblik over forsikringer på havnen. **Handling: PJ fremsender den aktuelle forsikringsoversigt til bestyrelsen.**

12. Info fra havneforening.

RKM orienterer om at sejlklubben er levende og stærk, nye folk i bestyrelsen og nye medlemmer, ikke mindst flere unge. Projekt "Nyt Klubhus" afventer finansiering. I Havneforeningen arbejdes bl.a. med regelmæssig oprensning af bassin, redningsstiger, mobile stativer og moleforsøg. Der har været stor tilgang af nye medlemmer, som bl.a. kræver en omstrukturering på vinterpladsen.

13. Info fra husejerforening.

Vi har drøftet støjafskærmning mod trafikken på Aalborgvej samt en trimning / forbedring af bevoksningen langs Bryggens første del. Eksisterende træer er meget nødlidende.

Dertil kommer en ny løsning på renovationsordningen på havnen, så sortering bliver mulig ved kilden. Kamerastøttet overvågning af fællesrummet bag havnekontoret planlægges.

14. Evt. i.a.b.

Ref: Hasse M.