

## **Referat fra bestyrelsesmøde i Den selvejende institution og fond, Nibe Lystbådehavn (SI), mandag 18/10 2021 kl. 18:30 i sejlklubbens klubhus.**

Fremmødte: Mogens Holm, Per Nissen, Poul Jacobsen, Ruddi K. Mortensen, Lars B. Andersen, Hans Thorup, Hasse Mortensen og som gæst Lennart Olsson (havnefoged). Afbud fra Jørgen Dahl Sørensen.

Dagsorden fremgår af nedenstående punkter.

Før mødet begynde byder afgående formand, Lars, velkommen til nye medlemmer fra Havneforeningen: Mogens og Per.

### **1: Konstituering af den nye bestyrelse med formand, næstformand, kasserer og sekretær.**

Det har tidligere været praktiseret, at formandsposten er besat på skift hver andet år til hver af foreningerne. Ved dette valg bliver formandsposten hos Havneforeningen og således vælges Ruddi til formand, næstformand bliver Jørgen (med backup fra Hasse), kassere er Poul J. og sekretær er Hasse. Suppleanter: fra Havneforeningen: Rasmus Folsø, fra Husejerne er stillingen vakant.

### **2: Regnskab, status på bogføring, og skift af bogholder, Poul.**

Bogholder Leo Thysk har ønsket at stoppe med opgaven, og vi skal finde en afløser.

**Handling:** Bogføring udføres herfra af Mia Reinholt Andersen med støtte og vejledning fra Lars.

Poul omdeler et friskt udtræk fra indtægter og udgifter i 2021. Indtægterne fra autocamperne er steget meget. Forbrug af el drøftes, fordeling af hvem der bruger el til hvad, drøftes. Autocampere bruger el i den kolde årstid, både på vinterpladsen er blevet større forbrugere, en del både i havn er også blevet brugere på døgnbasis når i havn. Det drøftes om vi skal have flere målere at låne ud til brugerne? Især dem der har varmeblæsere og affugtere kørende bruger mange kWh. **Handling:** Lennart laver en vejledning til bådejere som underskrives af SI's formand. Yderligere opfølgning efter sæsonen. Og sammenlignes med tidligere år. Tages op igen på første møde efter årsskiftet.

### **3: Driftsbygning på vinterplads:**

Følgende er før mødet indkommet fra Ruddi: *Jf. pkt.3/5, har vi i mange år ønsket en driftsbygning til havnen. Bygningen skal som udgangspunkt tilknyttes masteskuet. Muligt at en anden placering kan accepteres, hvis ønsket, taget den positive tilgang der udvises fra Aalborg Kommune i betragtning, senest i forhold til skurprojektet. Måske er tiden inde, nu efter at Nibe Havn er "godkendt" til byggeri i kystnært miljø, til at søge en forhåndstilkendegivelse på en driftsbygning uden byggefelt i lighed med skurprojektet.* Bilag vedr. ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på Nibe Lystbådehavn af 111219 er udsendt før dette møde.

Eksisterende garage og lager for traktor og redskaber er nedslidt. Bedre pladsforhold til arbejde med havnens drift er et stort ønske. Mulige placeringer og anvendelser for en ny driftsbygning drøftes.

**Handling:** En forhåndstilkendegivelse forudsætter en projektskitse, med bygninger i samme stil farver og hældninger på tagflader som på husene på havnen samt en skitseret placering på grunden. **Handling:** Lennart overvejer en konstruktion som kan rumme de ønskede tekniske forhold. Når den ligger klar, taler han med Ruddi/Hasse om et forberedende møde med Aalborg kommune.

### **4: NS Klubhus, sponsorat for aftale / sejlerstue for gæstesejlere m.m.**

Som omtales senere i pkt.13, skal der i fællesskab udarbejdes oplæg/idéer fra havnen som i samarbejde med Aalborg Kommune skal arbejdes videre med.

Fra Ruddi er kort før mødet indkommet følgende input til drøftelsen: *Jf. pkt.4, må vi forholde os til at vi har udlejet SI's lokale oprindeligt etableret for havnens gæster og at SI og havnens øvrige foreninger i mange år/altid har benyttet sig af Nibe Sejlklubs lokaler til gæster og møder uden nogen form for modydelse eller kompensation. De vedhæftede aftaler skal bidrage til rene linjer foreningerne imellem og som en hjælp til*

*afdrag på lån i forbindelse med den kommende renovering/udvidelse af lokaliteterne. Vi har alle har bidraget til nedslidningen af Nibe Sejlklubs lokaler, men ikke til vedligeholdelsen. Jf. stk.2 i SI's vedtægter bør støtten/bistanden pege i den anden retning... derfor disse aftaler, som er udarbejdet i samarbejde med Nibe Sejlklub. Lad os drøfte det på mødet i aften.*

De fremsendte forslag drøftes og vendes fra forskellige sider, især med henblik på en vurdering af hvordan betalinger/sponsorater kan foldes ud. Der er behov for støtte til Sejlklubben arbejde med at realisere ønsket om at opføre et nyt klubhus/maritimt center. Et ønske om en kontraktlig binding til betaling af lån kan ikke umiddelbart imødekommes.

**Handling:** SI's bestyrelse vedtager at SI fremover betaler et sponsorat på 50.000 kr. årligt til sejlklubbens arbejde med unge i sejlsporten på Nibe havn for således at frigøre midler i Sejlklubben og samtidigt efterkommer SI's vedtægter §2.2. **(se note 1 under dette referat).**

**5: I SI regnskabet er der store hensættelser, hvad skal disse penge bruges til ?** (Vedligehold af broanlæg, Hegn ved autocampere, driftsbygning/NS klubhus/fællesbygning, belægning vinterplads, mulig ny elforsyning og/eller planløsning for hele havnen ?)

Der er enstemmig enighed om at det er nødvendigt med en god "buffer" i økonomien for at kunne varetage opgaverne jfr. §1.1. Begge foreninger med ansvar for havnens sikkerhed, drift og vedligehold skal have en solid egenkapital til uforudsete udgifter. Ingen ændringer.

**6: Kommunen trækker bestyrelsesmedlemmer ud, repræsentanter fra byrådet, hvad gør vi med vedtægter?**

Hans oplyser at byrådet har vedtaget at trække repræsentationen ud af de bestyrelser som ikke handler med større kommunale penge. Vi får en officiel henvendelse herom. Det får som konsekvens, at vore vedtægter fra 5.3.2019 skal ændres. **Handling:** Når der kommer en officiel henvendelse fra byrådet går arbejdet med at forny vedtægterne i gang. Opgaven hos Hasse.

**7: Skurprojekt på vinterpladsen.**

Poul og Hasse oplyser at der er byggestart primo november. Mindre flytning af projektet for at optimere pladsmuligheder på vinterpladsen.

**8: Fordeling af udgifter til strømreparation på broerne, Poul/Lars.**

Om dette punkt, læs også i pkt. 2 i dette referat.

Strømlleverancen er blevet meget bedre. **Handling:** Fordeling af udgifter til forbedring/reparation fordeles efter nærmere aftale, opgaven hos Poul og Ruddi.

**9: Havneforeningens betaling af strøm til SI, gennemgang af aflæsninger/målinger fra sidste år,** Længere drøftelse af de tekniske forhold og fordelinger. **Handling:** Poul og Ruddi gennemgår aflæsninger / fordelinger.

**10: Afgiftsrefusion el, status?** Muligheder for at få statsrefusion på afgifterne pålagt elbetaling drøftes.

**Handling:** Poul undersøger / sætter evt. i værk, samarbejde med Leo Thysk.

**11: Skilt ved indkørsel til havn:** Skiltet som besluttet på seneste møde er bestilt. Design blev med småjusteringer udsendt af Ruddi før mødet. **Handling:** Er i proces, Lennart og Ruddi aftaler med entreprenør, herunder også fjernelse af det gamle skilt.

**12: Spuleslange ved slæbestedet.** Vil kunne medvirke til at holde pladsen ved slæbestedet renere, når joller og mindre både som kommer op med snavs, kan spules på slæbestedet. Skyllvand går retur i havnebassinnet. **Handling:** Er i proces, Lennart organiserer.

**13: "Ny planløsning" for NLH, med indlæg fra Ruddi.** Det er vigtigt at vi moderniserer lystbådehavnen udtryk, / design / funktionalitet, så vi øger kvalitet i oplevelsen for både brugere og beboere på havnen, tiltrækker flere gæster og binder by og havn nærmere sammen. Måske mere sikre adgangsveje over Aalborgvej, en gang/cykelbro over bækken ved bækkens udløb i fjorden? Måske andre ideer? Ålborg kommune er gået med i en arbejdsgruppe: Ruddi beskriver: *Der skal udpeges en repræsentant fra hver forening og erhverv, som i samarbejde med Aalborg Kommune skal udforme et oplæg til Nibe Lystbådehavn anno 2022. Nibe Sejlklub er i gang og jeg planlægger i samarbejde med Aalborg Kommune, at der afholdes et møde i november med alle interessenter.* **Handling:** Per og Ruddi er i proces med et samarbejde med erhverv på havnen og med Aalborg kommune. Alle foreninger melder ind med en deltager. Udviklingsrådet i Nibe inviteres.

**14: Etablering af vaskepladser til både?** Der er behov og måske også krav om vaskepladser? med opsamling af forurenede spulevand. **Handling:** Tænkes ind i planen, jfr. pkt. 13.

**15: Fra Husejerforeningen:**

- Ønske om forlængelse af stemmelsbelægningen ned mod nedkørslen til broerne, LO tager pris hjem og vi sætter det på næste SI-møde.
- Lys på parkeringspladsen bag containerne, vest for de nye skure, skal reetableres. Poul undersøger sammen med elinstallatør.
- Muligheder for El-ladere ved de enkelte huse undersøges sammen med Aalborg kommune. Kommer op i SI når mere vides.
- Sortering af affald er på vej. Kommer op i SI når mere vide

**16: SI's referater** vil sammen med aktuelle vedtægter, Ole Asp's beskrivelse af SI og andet aktuelt blive lagt på SI's side på Nibe Lystbådehavns hjemmeside fremover. **Handling:** Lars.

Ruddi afrunder mødet med en stor tak til Lars for en lang tids indsats og til Hans for meget lang tids indsats i bestyrelsen.

**Note 1:** Det viser sig, at Husejernes medlemmer i SI's bestyrelse ikke har opbakning fra egen bestyrelse til denne beslutning. Dette punkt tages derfor op igen ved kommende møde i SI's bestyrelse.

Ref: Hasse

Dirigent: Lars B. A.