

**Referat af bestyrelsesmøde i
Husejerforeningen Nibe lystbådehavn
Onsdag den 18. januar 2023 kl. 9.00 hos formanden i nr. 18**

Tilstede: Poul Jacobsen, Hasse Mortensen, Ole Asp, Ole Jessen, Ejler Jacobsen, Karen Marie Søndergaard

Fraværende efter afbud: Casper Steglich

Referent : KM Søndergaard

1. Opfølgning af referat fra BM 15.12.2023

Ingen kommentarer

2. Nyheder fra formanden

a. Ansøgning fra Pia L Petersen, Bryggen 7 om isætning af udad oplukkeligt vindue i gavl mod nordøst **er godkendt**, da det lever op til den tidligere vedtagne praksis (tillæg til vedtægter ang. vedligeholdelses plan)

b. Ansøgning om opsætning af brændeovn i Bryggen 52a godkendes, såfremt den opfylder gældende krav(kontakt evt. skorstensfejer)

3. Nyt fra bestyrelsen

a. Ombygning af sejlklub godkendt på sejlklubbens generalforsamling 20.12.22.

Bemærk: Det arbejde som husejerne skal betale for, er sat i rammer. Vi vil bare have arbejdet udført snarest, da det øvrige arbejde i huset, ikke skal påvirkes af vores håndværker. Ombygningen er i gang.

Orientering fra SI møde.

a. Ansøgning vedrørende ny service bygning behandles i Aalborg kommune (Tovholder: Hasse)

b. Legeplads: Aalborg kommune skal gøres opmærksom, at den og ikke SI har ansvar for vedligehold og tilsyn af legepladsen på havnen (Ole A).

c. Ansøgning fra sejlklubben om tilskud fra SI (100.000 DDK) til renovering af klubhus er godkendt under forudsætning af, at de øvrige sponsorater opretholdes.

d. Wiebens gl. lejemål skal omdannes til sejlerstue.

4. Skure

a. Der skal foretages tag renovering af skurene 1-27, da tagdækningen er skredet og i visse tilfælde har forårsaget vandindtrængning. Tilbud indhentes. Aktion: Poul

5. Økonomi og vedligeholdsplan, herunder tilbud på maling af plankeværker -

a. Der er blevet indhentet tilbud, og Lone Lohses tilbud er valgt. De øvrige får skriftlig besked. Aktion: Ole J.

Arbejdet påbegyndes, når træet er tørt nok, og ca. 1 måned før arbejdet påbegyndes vil husejerne få besked, således der kan gøres klar.

b. I 2023 budgettet skal der afsættes beløb til den forventede vedligeholdelse, dvs 450.000DDK til maling af hvide områder(plankeværker og sokler) og 150.000DDK til udestående reparation af sejlklubbens hus (se 3).

Aktion: Hasse

Hjemmesiden

Ole J

- a. Indkaldelsen til generalforsamlingen lægges på forsiden, øvrige hjemmesideaktioner afventer
- b. Besluttet at bruge arkiveringsmuligheden Dropbox , som Ole J demonstrerede.

6. Aktioner i forbindelse med kommende generalforsamling

- a. Opdateret medlemsliste (Hasse)
- b. Underskrevet regnskab, vedligeholdelsesplan, budget gøres klar (Hasse), som bilag til den endelige indkaldelse, der skal udsendes af KM senest den 27. januar 2023)
- c. Poul Jacobsen og Ole Asp er på valg. Ejler og Peter Holdt er suppleant kandidater.
- d. Ingen indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen.

7. Eventuelt

Persondatalovgivningen – brug bcc. når der sendes ud til husejerforeningen.

22.01.2023

Poul Jacobsen
Formand

Karen Marie Søndergaard
Sekretær