

Aalborg/Nørresundby Fritidshavne.

Dato.	21. december 2011.
Referat af.	Bestyrelsesmøde

Deltager.			
	Aalborg Sejlklub	Steen Frederiksen (formand)	SF
Afbud	Vestre Baadelaug	Bent Blankensteiner	BB
	Sejlklubben Limfjorden	Jan Stage	JS
	Nørresundby Sejlklub	Henrik G. Hansen	HGH
	Fiskeklyngen	Leif Jensen	LJ
	Kasserer	Peter Hinrup	PH
	Administrator	Peter Simonsen (ref.)	PS

1	Godkendelse af referat:
	Referat af 15. november 2011 blev godkendt.
2	Økonomi:
	PH. Gennemgik fremsendte Pengestrømsanalyse for 2011/2012, som forudsætter, at vi gennemfører budgetforslaget med en ny bro 1 i VBH samt betalingsel på vandpladserne. Vi vil kunne gennemføre projektet uden at berøre basiskapitalen på 3 mill. PS gennemgik budgetforslaget for 2012, der blev besluttet følgende: 1. Bro 1 i VBH godkendes til udskiftning i første halvdel af 2012, samt de øvrige budgetopgaver. 2. Beslutning om investering i betalingsel udskydes til sidst i 2012.
3	Ny brugsaftale:
	Aalborg Kommune har fremsendt brugsaftalen til underskrift. Brugsaftalen blev underskrevet af alle medlemsklubber. Brugsaftalen gælder de næste 30 år. Når Aalborg Kommune har underskrevet brugsaftalen, bringes den på hjemmesiden.
4	Diverse:
	Vi har modtaget forslag til nye vedtægter fra advokaten, der er en del ændringer som er medtaget i det reviderede vedtægtsforslag. Vedtægtsforslaget behandles i de enkelte klubber og evt. kommentarer sendes til administrationen, det forventes at vedtægterne kan godkendes på næste bestyrelsesmøde. Forslag til nyt havnereglement blev gennemgået og forventes godkendt på næste bestyrelsesmøde.
5	Eventuelt:
	Der vil blive afholdt møde med Tryg forsikring på kontoret mandag den 16. januar 2012 kl. 9:00. De klubber, der interesseret i at blive informeret om forsikringsforholdene, er velkommen til mødet.
6	Næste møde:
	Næste bestyrelsesmøder: Aftales når regnskabet er færdigt.
7	Referat tilsendt:
	Referat tilsendt deltagere.

Bestyrelse				
Limfjorden	Jan Stage	98165439	40725439	jans@cs.aau.dk
Vestre Baadelaug	Bent Blankensteiner		20661154	Babu.steiner@gmail.com
Fiskeklyngen	Leif Jensen		20457470	daekleif@youmail.dk
Nørresundby Sejl	Henrik G. Hansen		51569025	seabird.hansen@gmail.com
Aalborg Sejlklub	Steen Frederiksen(formand)		40186330	irene.steen@stofanet.dk
Administration				
ANF Adm.	Peter Simonsen		20142049	Anf-adm@mail.dk
ANF Kasserer	Peter Hinrup	98770901	40647268	peter.hinrup@mail.dk