

## Aalborg/Nørresundby Fritidshavne.

<b>Dato.</b>	23. oktober 2013
<b>Referat af.</b>	Bestyrelsesmøde

<b>Deltager.</b>			
	Aalborg Sejlklub	Steen Frederiksen	SF
	Vestre Baadelaug	Hans Pedersen	HP
	Sejlklubben Limfjorden	Jan Stage	JS
	Nørresundby Sejlklub	Gabriele Andersen	GA
	Fiskeklyngen	Leif Jensen (formand)	LJ
Delvis	Kasserer	Peter Hinrup	PH
	Administrator	Peter Simonsen (ref.)	PS

<b>1</b>	<b>Godkendelse af referat:</b>
	Referat af 19. september 2013 blev godkendt med følgende rettelser: NBH. Forlængelse af brodæk mod vest. Udskydes til budget 2014. NBH. Ny afdækning på øverste planke på yderbro. Udskydes til budget 2014.
	SF. Ønskede ændring til dagsorden, så bestyrelsesmødet starter med punkt 2 Økonomi. Samt at PH ikke deltager i resten af mødet. Blev vedtaget.
<b>3</b>	<b>Økonomi.</b>
	PH. Status på likviditet blev udleveret. Gennemgående ser regnskabet fint ud, der er ingen væsentlige ændringer i forhold til budgettet. Evt. genplacering af udtrukne obligationer behandles på mødet i november. LJ fik udleveret kontooversigt.
<b>2</b>	<b>Havnene:</b>
	<b>Marina Fjordparken:</b> Oprydning på materielpladsen er aftalt med havnefoged Bent til efter den 15. november. Fjernelse af buske på ydermolen er bestilt hos gartner, ikke tidskritisk PS rykker for revideret pejleplan.
	<b>Skudehavnen:</b> <i>Fiskeklyngen.</i> Ingenting. <i>Sejlklubben Limfjorden.</i> Ingenting <i>Vester Baadelaug.</i> Ingenting.
	<b>Vestre Baadehavn:</b> <i>Sejlklubben Limfjorden,</i> Ingenting. <i>Vestre Baadelaug.</i> Ingenting.
	<b>Nordre Bådehavn:</b> Ingenting.
<b>4</b>	<b>Havnearbejder:</b>

	Der har været afholdt havnesyn den 19. oktober 2013, referat er udsendt. PS laver budget for de indkomne ønsker til bestyrelsesmødet i november.
<b>5</b>	<b>Diverse:</b>
	<p>10 års vedligeholdelsesplanen sendes elektronisk til bestyrelse samt papirudgave, planen bringes på hjemmesiden dog uden økonomidelen.</p> <p>Grønne områder: AS har fremsendt kommentarer til kommunen samt FK-VB-SL. Sender kommentarer snarest. Aalborg kommune har endnu ikke fremsendt referat fra møderne.</p> <p>Aalborg Sejlklub har fremsendt følge forslag til vedtægtsændringer: <b>Afstemning 1.</b> 1. Bestyrelsesbeslutning: Forbrugsanlæg</p> <p>ANF bestyrer, vedligeholder og etablerer nyanlæg ved forbrugsanlæg (el, vand, renovation, miljøstationer). De enkelte Medlemsklubber afholder omkostninger vedr. forbrugsomkostninger.</p> <p>2. Vedtægtsændringer: <b>Afstemning 2.</b> - Par 6. nyt stk. 2 pkt. 1-tilføjelse: Opkrævning af Havneleje : Bådpladsleje fra klubberne til ANF afregnes ens for alle klubber og der anvendes bådstørrelse (konstruktionsmål netto – L*B = m2) som grundlag for opkrævningen. Overdækning på udlejning af bådpladser (udlejning af fast plads) i de enkelte havne (ved f.eks. dobbeltudlejning) tilfalder ANF og afregnes ifm slutrate for indbetalinger for hvert år. Gæsteleje tilfalder de enkelte Medlemsklubber. Indberetning af udlejede pladser i de enkelte havne sker efter ensartede retningslinier og evt fripladser o.l. indberettes ved særskilt dokumentation for indbetaling til ANF.</p> <p><b>Afstemning 3.</b> - Par 8 stk. 1. Rettelse : <i>Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af de til enhver tid værende formænd for Medlemsklubberne:</i> erstattes med følgende: Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af et bestyrelsesmedlem for hver Medlemsklub, som udpeges af den enkelte Medlemsklubs bestyrelse. Hvis Medlemsklubbens bestyrelse ikke udpeger en repræsentant, er det Medlemsklubbens Formand som er repræsentant i ANF for Medlemsklubben</p> <p><b>Afstemning 4.</b> - Par 8 stk. 2: <i>Såfremt den v.....i Foreningens bestyrelse:</i> punktet udgår .</p> <p><b>Afstemning 5.</b> - Par 8 stk. 4 - tilføjelse: Bestyrelsesmedlemmer eller personer med tillidshverv i de enkelte klubber kan ikke være ansat eller aflønnet i ANF.</p> <p><b>Afstemning 6.</b> - Par 8 stk. 5 – tilføjelse: Renoveringer og nyanlæg på over 100.000 kr per emne kan kun gennemføres ved 2/3 del flertal herom i Bestyrelsen.</p> <p><b>Afstemning 7.</b> - Par 9 stk. 1 – tilføjelse: <i>Generalforsamlingen afholdes hvert år i februar måned med deltagelse af bestyrelse,</i> bestyrelsesmedlemmer fra Medlemsklubberne (tilføjes) og evt. ansatte i Foreningen. Ansatte og klubbestyrelsesmedlemmer har taleret men ingen stemmeret (tilføjes).</p> <p>HP oplyste af forslagene var fremsendt 9 dage før bestyrelsesmødet, klubbens bestyrelse har ikke haft mulighed for at tage stilling til forslagene. HP ønskede, at beslutning til forslagene udskydes til næste bestyrelsesmøde.</p>

SF, LJ og GA mente, at forslagene delvis er oplyst tidligere og ønskede afstemning nu. Klubberne har følgende stemmeprocenter, som er baseret på indbetalt bloklege i 2012, forslagene kan vedtages med almindelig flertal:

Aalborg Sejlklub 42,7 %

Fiskeklyngen 5,6 %

Sejlklubben Limfjorden 13,4 %

Vestre Baadelaug 31,2 %

Nørresundby Sejlklub 7,2 %

#### **Afstemning 1.**

AS - NSS - FK for 55,5 %.

VB - SL imod 44,6 %

Vedtaget.

#### **Afstemning 2.**

Der var ikke flertal for Aalborg Sejlklubs Forslag.

Der var enighed om ændringsforslag fra GA.: Der afregnes fortsat for m2 vandareal med dispensation for små både på store pladser, der skal afregnes som normalplads for båden, dispensationen gælder for et år.

Vedtaget.

#### **Afstemning 2A.**

Overdækning på udlejning af bådpladser (udlejning af fast plads) i de enkelte havne (ved f.eks. dobbeltudlejning) tilfalder ANF og afregnes ifm slutrate for indbetalinger for hvert år.

Gæsteleje tilfalder de enkelte Medlemsklubber.

AS - NSS - FK for 55,5 %

VB - SL imod 44,6 %

Vedtaget.

#### **Afstemning 3.**

AS - FK for 48,3 %

VB - SL - NSS imod 51,8 %

Forslaget forkastet.

#### **Afstemning 4.**

AS - FK for 48,3 %

VB - SL - NSS imod 51,8 %

Forslaget forkastet.

#### **Afstemning 5.**

VB og SL kan stemme for forslaget hvis det gælder fremtidige ansættelser.

SF. Ønskede afstemning om det fremsendte forslag, og det skal gælde nuværende ansatte.

AS - FK for 48,3 %

VB - SL imod 44,6 %.

NSS undlod at stemme.

Vedtaget.

LJ og SF tager kontakt til PH om konsekvensen af afstemningen.

#### **Afstemning 6.**

AS - FK for 48,3 %

VB - SL - NSS imod 51,8 %

Forslaget forkastet.

#### **Afstemning 7.**

AS - NSS - FK for 55,5 %

	<p>VB - SL imod 44,6 %  Forslaget vedtaget.  Vedtægterne skal revideres med ændring af de vedtagende forslag og træde i kraft 01.01.2014.</p> <p>Årlig møde med Kommunen, PS fremsender følgende punkter til drøftelse på mødet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fremtid for slæbestedet i MF.</li> <li>2. Ydermolen i SKH. Hvem har vedligeholdelsen? stadfæstning af grænser.</li> <li>3. Revision af bådpladser der skal ryddes til parkering om sommeren.</li> <li>4. Ændring af bådpladser på Ralvej. (Friluftsbad projektet)</li> <li>5. Afslag på camper pladser.</li> <li>6. Lokalplan forslag MF.</li> <li>7. Betaling/tilskud til vedligeholdelsesplanen.</li> <li>8. Status på aftale om grønne områder.</li> <li>9. Skiltning på havneområdet.</li> <li>10. Nordvest molen i VBH.</li> <li>11. Syd kajen i SKH.</li> </ol>
<b>6</b>	<b>Eventuelt.</b>
	<p>PS sender dokumenter vedr. camper pladser til HP.  PS rykker for hvor langt lokalplanforslaget fra Aalborg Sejlklub er i processen.</p>
<b>7</b>	<b>Næste møde:</b>
	<p>Næste bestyrelsesmøder:  Torsdag den 21. november.</p>
<b>8</b>	<b>Referat tilsendt:</b>
	Referat tilsendt deltagere og Aalborg Kommune.

<b>Bestyrelse</b>				
Limfjorden	Jan Stage	98165439	40725439	jans@cs.aau.dk
Vestre Baadelaug	Hans Pedersen	98343569	61709771	hansrp@sol.dk
Fiskeklyngen	Leif Jensen (formand)		20457470	leifskatka@gmail.com
Nørresundby Sejl	Gabriele Andersen		20811891	Andersengabriele00@gmail.com
Aalborg Sejlklub	Steen Frederiksen		40186330	irene.steen@stofanet.dk
<b>Administration</b>				
ANF Adm.	Peter Simonsen		20142049	Anf-adm@mail.dk
ANF Kasserer	Peter Hinrup		40647268	peter.hinrup@mail.dk