

Aalborg/Nørresundby Fritidshavne.

Dato.	18. marts 2014.
Referat af.	Ekstraordinært Bestyrelsesmøde

Deltager.			
	Aalborg Sejlklub	Luc Ghysels	LG
	Aalborg Sejlklub	Peder N. Andersen	PNA
	Vestre Baadelaug	Hans Pedersen	HP
	Sejlkлубben Limfjorden	Jan Stage	JS
	Nørresundby Sejlklub	Gabriele Andersen	GA
	Fiskeklyngen	Leif Jensen (formand)	LJ
	Kasserer	Peter Hinrup	PH
	Administrator	Peter Simonsen (ref.)	PS

Dagsorden: <i>Bestyrelsens svar på Aalborg Sejlklubs brev om udmeldelse af ANF.</i>
<p>LG oplyste, at Aalborg Sejlklubs bestyrelse har udpeget ham til at sidde i ANFs bestyrelse, og PS bød velkommen.</p> <p>PS orienterede om arbejdsgangene i administrationens arbejde.</p> <p>I forbindelse med behandlingen af punktet på dagsorden, oplyste PS om to faktuelle punkter, der skal iagttages.</p> <p>ANFs Vedtægter § 15.</p> <p><i>Der skal en enstemmig bestyrelsesbeslutning til at opløse ANF.</i></p> <p>Brugsaftalen med Aalborg Kommune. Afsnit 2.</p> <p><i>Brugsaftalen kan opsiges af ANF med 12 måneders varsel til en 1. januar.</i></p> <p>LG oplyste, at han stillede med et mandat fra Aalborg Sejlklubs generalforsamling om at forhandle en udtrædelse af ANF (der var en stemme i mod, og øvrige stemmeberettigede medlemmer stemte for).</p> <p>LJ oplyste, at punktet om at Fiskeklyngen vil følge Aalborg Sejlklub udmeldelse af ANF, er med på Fiskeklyngens kommende generalforsamling den 23. marts.</p> <p>JS-GA-HP (som udgør absolut flertal i bestyrelsen) oplyste, at de ikke ønskede at opsige brugsaftalen med Aalborg Kommune, og ønskede ikke at opløse ANF.</p> <p>JS udleverede skitse til svarbrev fra ANFs bestyrelse til Aalborg sejlklub.</p> <p>Udkastet blev gennemgået, LG og LJ oplyste, at de ikke kan gå ind for indholdet i</p>

	<p>udkastet.</p> <p>JS – GA – HP vedtog på trods heraf ANF's svarskrivelse til Aalborg Sejlklub (vedlagt herunder).</p> <p>PS sender brevet til Aalborg Sejlklub på bestyrelsens vegne.</p>
	Diverse:
	<p>PH oplyste, at bloklege rate 1 for 2014 vil blive fremsendt til klubberne som sædvanligt i slutningen af marts, betalingsfrist 15. april.</p> <p>PS oplyste, at diverse budgetterede arbejder var igangsat, og de væsentlige arbejder vil være afsluttet i medio april.</p> <p>Opdeling af forbrugsudgifter går efter planen, er gennemført inden 1. april. Klubberne skal huske at aflæse alle målere den 31 marts og indrapportere til PH.</p> <p>LG betvivlede, at Aalborg Sejlklub har godkendt ANF budgettet for 2014. JS oplyste, at budgettet blev enstemmigt vedtaget på generalforsamlingen den 13. februar, hvilket i øvrigt også klart fremgår af mødereferatet herfra.</p> <p>Det blev vedtaget, at de frie midler p.t. skal blive stående i de nuværende pengeinstitutter.</p>
	Næste bestyrelsesmøde: den 1.0 april 2014 kl. 19:00
	<p>Dagsorden.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Betingelser for Aalborg Sejlklub udtrædelse af ANF. 2. Betingelser for leje af Marina Fjordparken. <p>LG og LJ kan ikke acceptere punkt 2, idet det er udelukket at klubberne vil indgå en aftale herom.</p> <p>LG ønskede ikke at administrationen deltager i mødet.</p> <p>JS-GA-HP ønskede, at administrator skal deltage i mødet.</p>
7	Næste møde:
	<p>Næste bestyrelsesmøder:</p> <p>Torsdag den 10. april 2014.</p> <p>Torsdag den 19. juni 2014.</p> <p>Torsdag den 28. august 2014.</p> <p>Torsdag den 09. oktober 2014.</p> <p>Torsdag den 20. november 2014.</p>
8	Referat tilsendt:
	Referat tilsendt deltagere og Aalborg Kommune.

Bestyrelse				
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 Sejlklub	Gabriele Andersen		20811891	andersengabriele00@gmail.com
Aalborg Sejlklub	Luc Ghysels		40513900	luc@landskabskonsulenterne.dk
Administration				
ANF Adm.	Peter Simonsen		20142049	Anf-adm@mail.dk
ANF Kasserer	Peter Hinrup		40647268	peter.hinrup@mail.dk

Bilag:

Brev til Aalborg Sejlklub.

Aalborg Sejlklub
Skydebanevej 40
9000 Aalborg

Att.: Formand Luc Ghysseles

Bestyrelsen for Aalborg/Nørresundby Fritidshavne (ANF) bekræfter hermed modtagelse af brev fra Aalborg Sejlklub (AS), hvoraf det fremgår, at AS ønsker at udtræde af ANF.

Med brevet er medsendt en begrundelse for AS' ønske om udtræden. ANF's bestyrelse ønsker ikke at gå ind i en yderligere diskussion af de enkelte punkter heri, for af referaterne fra ANF's seneste bestyrelsesmøder fremgår det klart, at flertallet i bestyrelsen ikke er enige i disse begrundelser og at de på de væsentlige punkter om økonomi har foreslået praktiske alternative løsninger, som AS dog ikke har ønsket at tiltræde.

ANF's bestyrelse beklager AS' ønske om udmeldelse. Men hvis det er, hvad AS ønsker, vil bestyrelsen naturligvis medvirke positivt til, at AS kan udtræde af ANF så snart, som det er praktisk muligt.

Af den medsendte begrundelse fremgår, at AS ønsker en separat brugsaftale med Aalborg Kommune (AK). Til dette ønske vil ANF's bestyrelse bemærke, at ANF har en brugsaftale med Aalborg Kommune for alle fire lystbådehavne i Aalborg for de næste 28 år; dette er flertallet i bestyrelsen meget tilfreds med, og der ønskes derfor ingen ændring af brugsaftalen.

ANF's bestyrelse indkalder hermed AS til forhandlinger om følgende:

- Betingelserne for AS' udtræden af ANF
- Betingelserne for leje af Marina Fjordparken

Mødet afholdes som aftalt 10. april, 2014, kl. 19.00

Med venlig hilsen
på bestyrelsens vegne

Peter Simonsen

cc: AK og de øvrige fire formænd