

Aalborg/Nørresundby Fritidshavne.

Dato.	17. december 2014
Referat af.	Bestyrelsesmøde

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

1	Godkendelse af referat:
	Referat af 13. november 2014 blev godkendt med følgende bemærkning: LG ønsker at få detaljeret, hvilke ændringer der foretages på 10 års vedligeholdelsesplanen.
2	Økonomi.
	<p>PH. Status på likviditet blev gennemgået. Status på regnskab og budget blev gennemgået. LJ. Fik udleveret kontooversigt.</p> <p>Budgetforslag V2 blev ændret med følgende punkter: Bådpladser på Nordmolen i VBH ændres fra 4 pladser til 3 pladser (tillæg). Rep. af østlige molehoved i VBH udskydes til 2016 (fradrag).</p> <p>Det reviderede budget blev godkendt efter afstemning. Aalborg Sejlklub (stemmetal 37) imod. Fiskeklyngen (stemmetal 5,9) undlod at stemme. Sejlklubben Limfjorden (stemmetal 14,9) for. Vestre Baadelaug (stemmetal 34,9) for. Nørresundby Sejlklub (stemmetal 7,4) for. For budgettet 57,2 Imod budgettet 37. Undlod at stemme 5,9.</p> <p>Efter afholdelse af budgettet for 2015 vil basis kapitalen være ca. 3 mio. kr. (tidligere godkendt som nødvendig basiskapital.) LG. Oplyste at Aalborg Sejlklub ikke kan stemme for budgettet før de nye vedtægter er vedtaget. PS oplyste, at det er nødvendigt at få budgettet godkendt nu, for at arbejder med bådpladser kan færdiggøres til foråret 2015.</p> <p>Følgende større arbejder fra budget 2014 vil blive overført til 2015: NBH. Rep. af anker og pæle på vest bolværk. NBH. Forlængelse af brodæk mod vest. (Der er ved at blive indhentet tilbud.)</p> <p>PH undersøger, hvornår de fælles bygningsforsikringer kan opsiges og overgå til klubberne.</p>

3	Havnene:
	Marina Fjordparken: (MFP) LG oplyste, at der stadig ikke var lys i 2 el-standere på landpladsen nr. 12,4 og 12,4. PS undersøger.
	Skudehavnen: (SKH) <i>Fiskeklyngen.</i> Ingenting <i>Sejlkлубben Limfjorden.</i> Ingenting. <i>Vestre Baadelaug.</i> Ingenting.
	Vestre Bådehavn: (VBH) <i>Sejlkлубben Limfjorden,</i> Ingenting. <i>Vestre Baadelaug.</i> Ingenting.
	Nordre Bådehavn: (NBH) Ingenting
4	Havnearbejder:
	De resterende budgetterede større arbejder er udført, dog vil de under økonomi nævnte arbejder blive overført til 2015. PS har afholdt møde med Lars Torsted fra Aalborg Havn med det formål at foretage følgende ændringer i 10 årsplanen: Renovering af Østlige molehoved i VBH med ny spuns, oprindelig planlagt påstøbning. Levetidsforlængelse af træbroer i VBH, oprindelig planlagt udskiftning til flydebroer.(Sejlkлубben Limfjorden) Ny vestlig bølgeskærm i NBH udføres med jernspuns, oprindelig planlagt med træspuns. Forstærkning af stensætningen ved molehovederne i MFP, nyt punkt på 10 årsplanen.
5	Diverse:
	Der er endnu ikke kommet forslag til datoer for det årlige møde med kommunen i januar. Affaldsplanen er godkendt og vil blive bragt på hjemmesiden. Der var rejst tvivl om at alle bådpladser skal opmåles. Det blev som tidligere besluttet at alle bådpladser skal opmåles.
6	Eventuelt.
	Oplæg til ANFs ansvarsområder blev gennemgået og kommenteret, det vil blive bragt på ANFs hjemmeside. LG. Havde forslag om at alle landinstallationer til landstrøm og vand overgår til klubberne, forslaget vil blive behandlet på et senere bestyrelsesmøde. LJ. spurgte hvornår PH stopper som kasserer for ANF. Der er tidligere lavet aftale om at PH kan fortsætte som kasserer i ANF til Vestre Baadelaugs generalforsamling i 2015, hvor PH må beslutte om han fortsætter i ANF eller bliver i Vestre Baadelaugs bestyrelse. LJ. Spurgt om hvordan klubben kan udvide med nye pladser. PS oplyste, at ønsket skal

	fremsendes til administrationen der prissætter ønskerne og medtager det på budgettet, som behandles i bestyrelsen. LJ. Spurgte om hvordan klubberne kan få synspunkter på ANFs hjemmeside. Alt der bliver bragt på ANFs hjemmeside skal godkendes af bestyrelsen.
7	Næste møde:
	Næste bestyrelsesmøder: 28. januar 2015 (regnskab for 2014) 26. februar 2015 (generalforsamling)
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 Sejl	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