

## Vestre Baadelaug – Mødereferat

Emne: **Bestyrelsesmøde**  
Dato: **01. Februar, 2016**  
Deltagere: Hans R. Petersen (HRP), formand  
Ole Espensen (OE), næstformand  
Johnny Iversen (JI), kasserer  
Henrik Kam Kristensen (HKK), fartøjsinspektør  
Inge Lysdal Larsen (ILL), sekretær (rekvirent)  
Per Jensen (PJ), havnefoged

Som gæst: Peter Hinrup

Afbud: Yves Kristensen (YK), aktivitetsleder

### Agenda:

1. Sidste referat. Opfølgning og godkendelse
2. Havnefoged anliggender
3. Økonomi
4. ANF
5. ALH
6. Bordet rundt
7. Næste møde

Punkt	Indhold	Ansvarlig	Senest
1	<b>Sidste mødereferat</b>  Referatet godkendt og underskrevet		

<p><b>2</b></p>	<p><b>Havnefoged anliggender</b></p> <p>I forbindelse med båden der sank i Skudehavnen – har Beredskabet efterlyst en aktionsplan for: risiko for olie udslip. Hans bringer dette punkt op på næste ANF møde.</p> <p>I dette tilfælde hvor et medlems båd sank, er der handlet helt korrekt.</p> <p>PJ starter igen i Christianshåb i næste uge.</p> <p>Der indkøbes ny portion Vimpler ind samt Vimpler til broerne.</p> <p>PJ er mindre på havnen her i vinterperioden.</p>	<p>HP</p>	
<p><b>3.</b></p>	<p><b>Økonomi</b></p> <p>Peter Hinrup var på besøg for at gennemgå regnskab for 2015 og budget vedr. 2016 med os. Begge dele blev godkendt af bestyrelsen. Økonomien ser fin ud.</p> <p>Der er pt. en del medlemmer, der ikke har betalt der kontingent, de rykkes.</p> <p>Regnskabet sendes ud til Revisorerne for gennemgang.</p> <p>Vaskeriet: ca. 7.000 kr. i omsætning frem til 31-12-2015</p>		
<p><b>4.</b></p>	<p><b>ANF anliggender</b></p> <p>Ang. de nye vedtægter i ANF. En klub har endnu ikke underskrevet de nye vedtægter – så de gamle vedtægter er stadig gældende.</p> <p>ANF har generalforsamling d. 16. februar 2016.</p> <p>Stemmefordelingen i ANF ser således ud: AS 31,1% FK 5,3 % SL 16,3% NRS 8,0% VB 39,3%</p> <p>Havnereglementet gennemgås for at se om det skal revideres.</p>	<p>HKK</p>	<p>07.03.16</p>
<p><b>5.</b></p>	<p><b>ALH (Aalborg Lystbaadehavne)</b></p> <p>Havnefogeden er nu overgået til ALH. SL har kontakt med ejeren til den sunkne sejlbåd på bro 6.</p>		

	<p>Det går fremad med at få alt på plads og lavet om til ALH.</p>		
<p><b>6.</b></p>	<p><b>Bordet rundt</b></p> <p>Ole:  - Vinduerne er klar til montage – de starter 15/2 med Restauranten, det tager ca. 1 uge – herefter badebygningen og klubhuset til sidst.  - Har haft møde med Forsikringsselskabet – vore forsikringer er nu blevet delt op - så ALH frem over betaler for deres del. Vi har kun Bygningsforsikringen og Bestyrelse ansvarsforsikring i VB regi.  - Sekskantens tag skal undersøges for eventuel utæthed.  - Nokken – i uge 7 bliver der kørt jord ud, Gartneren gør det klart og får sået græs derpå til den ny sæson.</p> <p>Bagagevogne: er hentet til eftersyn – så vognene er derfor væk i øjeblikket.</p> <p>Vedligeholdelsesplan/Rengøringsplan – opdelt i ALH/VB – kører som i 2015.</p> <p>Henrik:  - Fartøjsskemaer er sendt ud – der er en 60-70 stk. der skal tages fat i.  - Ralvej; skal i gang med et større arbejde med at få bedst ud af vores nye areal. (det nye område vi får)</p> <p>Inge:  Generalforsamlingen d. 31. marts 2016:  Følgende er på valg:  Hans R. Pedersen - villig til genvalg  Ole Espensen - villig til genvalg  Inge L. Larsen - villig til genvalg</p> <p>Indbydelse bliver jf. vores vedtægter sendt ud pr. mail, brev og opsat i klubhuset senest 1 md. før.</p> <p>Eventuelle forslag skal være i hænde senest 14 dage før.</p>		

<p><b>OBS:</b></p>	<p><u>Vand / Toiletter / Sekskant:</u>  Fra d. 15. november til 1. april er kortene spærret til brug i Skudehavnen og toiletterne i VB.</p> <p>Toiletterne i VB – er kodet om, så det kun er de vinterliggere, der har adgang. Vinterliggerens kort bliver åbne i perioden 15.11.15 til 01.04.16</p> <p>Højtryksrensere – depositum for lån fastlagt til kr. 500.  Den bliver stillet i et af skabene i Christianshåb – man får udleveret nøgle til skabet af Per – og afleverer nøglen igen når man er færdig.  Depositum for lån desværre en nødvendighed, grundet tyveri.</p>		
	<p>OBS: Ralvej skal været ryddet i perioden 15.04 til ca.01.10.2016.</p> <p>Vi har fået et område til opstilling af stativer mv. der skal væk fra Ralvej. HKK er i gang med et større projekt mht. placering af stativer og både.  Kemikalie skurene bliver stående på Ralvej.</p>		
	<p>Generel kommunikation til medlemmer via mail/post:  -der har været nogen der ikke kan åbne vedhæftninger, der bliver sendt ud – og nogle der ikke kan svare tilbage.  Fremover vil alle mails blive sendt ud i almindelig tekst – uden vedhæftninger.</p>		
<p><b>7.</b></p>	<p><b>Næste møde</b></p> <p>Mandag d. 07. Marts 2016 kl. 17.30 i klubhuset.</p>		