



Aalborg, den 12.11.2019

## Referat af bestyrelsesmøde den 4. november 2019

Deltagere: Kasper Nymark (KM) – Lars Nielsen (LN) – Sarah Pedersen (SP)  
Esben Juul Knøss (EJK) – Tina Larsen (TL) – Claus Heikel (CH)

Afbud: Ingen

Referent: Claus Heikel

**Dato:** mandag den 4. november kl. 18.30-21.00  
**Sted:** VB's klubhus, Bådehavnsvej 6, 9000 Aalborg

### Dagsorden

### Referat

1.	Godkendelse af dagsorden	<i>Udsendt dagsorden godkendt, LN valgt som ordstyrer</i>
2.	Drøftelse af indkomne breve/emails	<i>Der var indkommet flere henvendelser i kølvandet på den ekstraordinære generalforsamling, som krævede aktion fra bestyrelsen. Formanden - KN har besvaret disse enkelt direkte. Øvrige henvendelser vedr. vand/landpladser eller andet administrativt er besvaret af administratoren, fartøjsinspektøren, eller næstformanden.</i>
3.	Status kasserer v/Sarah Pedersen	<i>Kort info om overlevering, og infomøder med administratoren.</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• Drøftet hvordan vi minimer de tunge poster ved indmeldelse af nye medlemmer.</li><li>• Evt. kunne en webshop løsning med fordel benyttes, mulighederne og økonomien i en sådan undersøges ved et par leverandører.</li><li>• Overordnet drøftelse om muligheder for at optimere den daglige drift.</li><li>• Vi arbejder på en plan for mere synligt regnskab i forhold til div. henlæggelse for drift og investeringer.</li><li>• Lars fik fuldmagt til at hente tilbud hjem på bygningsgennemgang med henblik på en uvildig vedligeholdelsesplan af VB's egne bygninger (klubhus og masteskur)</li></ul>
4.	Status vagtplan v/Claus Heikel	<i>LN orienterede om at vagtbrev skema var udsendt og en del er også allerede modtaget retur, deadline var 2/11, men typisk kommer der en del flere. CH orienterede om at selve vagtperioden:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• Opstart i uge 45 (næste uge) og frem til uge 15-2020.</li></ul>



		<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Planen er 2-3 vagthold af min. 2 personer, pr. uge.</i></li><li>• <i>Pensionister og medlemmer med både opbevaret privat er fritaget vagtordningen.</i></li><li>• <i>Ny vagtbog, veste, lygter og vejledning i selve vagtruten er fremlagt i klubhuset ved bordet ved siden af tavlerne</i></li><li>• <i>Der er bestilt en let anretning, som stilles i køleskabet, og ligeledes vil der være kaffe/The fra Restaurant VB, på de fastsatte vagtdage.</i></li></ul> <p><i>CH vil prøve at tage kontakt til SL, for at høre om de ikke vil deltage i den fælles vagtordning, som pt. udelukkende er et VB-anliggende, I 2020 ønsker vi at omtænke hele vagtordningen, for i sin nuværende form er det en kæmpe administrativ opgave at koordinere hele planen.</i></p>
5.	Status VBH og Skudehaven v/Esben Juul Knøss	<p><i>Kort status fra Esben, der er stort pres på fartøjsinspektørerne i både VB og SL, i lyset af Per's opsigelse (havnefogeden).</i></p> <p><i>Vi mangler værktøjer, så vi bedre kan koordinere båd optagninger, da de jo i dag aftales direkte mellem medlemmerne og AVAS.</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>EJ er i dialog med Peter, AVAS – om bedre koordination i forhold til hvornår medlemmerne skal op af vandet og tildeles en landplads.</i></li><li>• <i>Fremover SKAL alle medlemmer oplyse deres oplyse medlemsnummer ved henvendelser til såvel AVAS og Esben (VB) og Mogens (SL)</i></li><li>• <i>Der skal lukkes for vand, normalt pr. 15/11, men kan dog udskydes lidt, så længe der ikke er frost – EJ løser opgaven med frivillig hjælp.</i></li><li>• <i>Alle vandslanger på broerne skal udluftes og indsamles, efter der lukkes for vandet i løbet af uge 46, denne opgave varetager EJ med hjælp fra frivillige</i></li><li>• <i>Stor ros til de medlemmer som allerede nu har tilbud deres hjælp, både med let rengøring i B/T bygningerne, men også praktisk hjælp på havnen.</i></li><li>• <i>SL har fået ny fartøjsinspektør Mogens, og EJ og ham har allerede fundet ind i et godt samarbejde, på administration af både vand og landpladser.</i></li><li>• <i>I uge 46 laves overdragelsesforretning af ny jollebro i SKU, med ANF administrator, ligeledes laves en plan for den endelige færdiggørelse af flisebelægninger og græsarealer som ligge op mod broen.</i></li></ul> <p><i>Set i lyset af at vi pt. står uden lønnet hjælp til de daglige driftsopgaver på havnen, så besluttede bestyrelsen at give EJ midlertidig orlov for bestyrelsesarbejdet som fartøjsinspektør, Så han ved siden af sit normale job, kan varetage lønnede opgaver for ALH, i første omgang frem til og med 31.12.19</i></p>



		I samme periode frem til 31.12, varetager næstformanden, de administrative opgaver der ligger i fartøjsinspektør funktionen i tæt tilknytning med både administratoren og EJ.
6.	Status aktiviteter v/Tina Larsen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kanon afriggefest, med fin deltagelse set i lyset af kort tid til planlægningen. Pga. den ekstraordinære GF.<ul style="list-style-type: none"><li>○ Der blev fremlagt et samlet regnskab på aktiviteten</li><li>○ TL har dog haft et personligt stort udlæg, som ikke er normalt, det skyldtes at et nyt hæve/betalingskort ikke er kommet fra banken endnu.</li></ul></li><li>• Kommende aktiviteter:</li><li>• 24/11: Julepynt/julehygge. - Særskilt invitation udsendes i uge 45 til alle medlemmer.</li><li>• 30/11: Årets store Julebanko i klubhuset med flotte gaver.<ul style="list-style-type: none"><li>○ Skulle din virksomhed ønske at donere en gave/pakke værdi 100-250,- kr. – så kontakt gerne Tina.</li></ul></li></ul> <p>Ny aktivitets kalender udfærdiges på næstkommende aktivitetsudvalgsmøde.</p>
7.	Fremtidig havnedrift	Vi skal have ansat nye folk til de praktiske og administrative opgaver på havnen, denne proces drøftes allerede nu med repræsentanter fra hhv. VB og SL i ALH-regi. Begge klubber er her pt. repræsenteret med formanden, fartøjsinspektøren og kassereren Vi håber at kan have en ny permanent løsning på plads primo 2020
8.	Nye vedtægter	SMP har efter den ekstraordinære generalforsamling talt med Birte Rasmusen fra Hjulmand Kaptajn, om forløbet vedr. tilretning af vores gamle vedtægter. Der er igangsat en proces, og der udarbejdes et juridisk holdbart udkast, som fremlægges samlet på en kommende generalforsamling. Sarah er tovholder på projektet, med en deadline i januar 2020, så de kan udsendes i god tid til medlemmerne.
9.	Evt.	Intet
10.	Næste møde	Mandag 2.12.2019 – kl. 18.00