



Aalborg, den 7. maj 2019

Referat af bestyrelsesmøde den 6. maj 2019 (del 1) (mødet opdelt, del 1: 6/5 og del 2: 13/5)

Deltagere:

Rasmus Jøker (RJ), Claus Heikel (CH), Sarah Maria Pedersen (SP), Leif Nielsen (LEN), Esben Juul Knøss (EK), Lars Nielsen (LN)

Dato: mandag den 6. maj. 17.30-20.00

Sted: VB's klubhus, Bådehavnsvej 6, 9000 Aalborg + eksternt.

Dagsorden

Referat

1.	Godkendelse af dagsorden	<i>Dagsorden og mødeopdeling i to møder hhv. 6/5 og 13/5 godkendt, da vi har nogle uafklarede driftsspørgsmål som kræver mere forberedelse.</i>
2.	Info om ANF og ALH	<p><u>ANF - Info fra ANF-bestyrelsesmødet fra 10/4:</u></p> <p><i>Fælles administrationssystem er opgivet foreløbig, da det ikke kan det, vi skal bruge.</i></p> <p><i>Kassererne i medlemsklubberne indkaldes snart til fællesmøde blandt andet om forsikringer.</i></p> <p><i>Der holdes fælles bestyrelsesmøde for bestyrelserne i medlemsklubberne den 7. maj kl. 18 hos AS, målet er at bestyrelserne lærer hinanden bedre at kende for at kunne udnytte fælles interesser og ideer.</i></p> <p><i>Peter Simonsen briefer op på status i ANF og måske deltager der en ekstern indlægsholder skulle komme med inputs (muligvis Lars Jeppesen Idemand fra Limfjordsgrunden)</i></p> <p><i>Der kan nu igen søsættes både på begge sider af Streetfood, efter at Aalborg Kommune på politiets anbefaling har lukket gennemkørsel på Skudehavnsvej.</i></p> <p><i>Referat fra seneste ANF bestyrelsesmøde 10/4 kan læses her:</i> (linkes først 8.-9./5 – da det ikke er langt online på ANF's site)</p> <p><i>Næste bestyrelsesmøde i ANF er 28/5</i></p> <p><i>PT. mangler der fortsat et projekt og tidsplan på jollebroen i SKU, og en nærmere tidsplan rykkes der også for på øvrige små arbejde, men en del er i gang i disse dage.</i></p>



		<p>ALH: Nu på torsdag 9/5 er der fælles ALH-møde med LP Yacht. Ellers er Esben kommet rigtig godt i gang med sit sideerhverv som havnefogedens medhjælp og afløser på fri og feriedage. Der er allerede løst en del praktiske opgaver, og lige i disse dage er både Esben og Per i gang med at kigge på hvilke opgaver der kan laves smartere end vi gør det i dag.</p> <p>Konkret er der nogle reoveringsopgaver i de kommende dage, på eksempelvis tømmestationen på Skudehavnsvej, samt landpladser, etablering af ny bom på Ralvej, og udskiftning/reparation af den ved masteskurene. For at undgå at skal tage flaget ned hver dag, påsættes lys på klubhusgavlen, dette sparer en del tid hver dag, som kan bruge på udførelse af andre opgaver i stedet.</p> <p>Der vil også i løbet af uge 20/21 blive opsat de indkøbte bro nummer skilte – der kunne godt bruges hjælp fra et par medlemmer eller to til denne lille opgave.</p> <p>Onsdag i uge 20 laves der forberedelser til noget terrasseudvidelse, flytning af cykelstativer, container, samt fjernelse af de sidste hybenbuske – resten laves med hjælp fra medlemmer der allerede har tilkendegivet at de godt vil give en hånd med på Ren Havn dagen 23/5 og måske en ekstra dag også, således at vi også får dette område gjort en del pænere.</p> <p>Næste ALH-bestyrelsesmøde: torsdag 9. maj med ekstern leverandør af mobile Vinterstativer LP Yacht.</p> <p>Efterfølgende skal der laves materiale til udsendelse til alle klubmedlemmer i VB og SL.</p>
3.	Info fra Fartøjsinspektøren	<ul style="list-style-type: none">• Esben fortalte om status på de samtaler han og formanden har haft med dem som har stået på landpladser i mere end to år. Vi mangler dog lige at fange de sidste der pt. har ikke bådhus på sporrisk systemet, som ej er godkendt af Aalborg Kommune, og derfor er ulovligt opført. Ligeledes er der pt. nogle enkelte overbygninger på andre landpladser der ej heller følger havnereglementet.• På mødet 13/5 (del 2) – vil bestyrelsen træffe beslutning om eventuelle dispensationer, som maks. gives et år frem, på en skriftlig aftale, og forhøjet landpladsløje.• Ellers arbejdes der benhårdt i både administrationen og hos fartøjsinspektørerne, for at finde plads til så mange som



		<p><i>muligt fra ventelisten. Der er netop solgt et par både eller tre, som kan give pladser, men ellers er det en løbende proces, og normalt lykkedes det at hjælpe de fleste.</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>• Fortsat får vi en del henvendelser fra medlemskredsen om at de forventer at købe større båd, dette presser os helt vildt, for vi har pt. ikke meget mere at gøre med.</i><i>• Man kunne forestille sig at vi på sigt, bør sætter krav om en højere udnyttelses procent på alle bådpladser, men det er ikke bare noget vi sådan her og nu kan indføre, det bør ske i takt med at bådpladserne bliver ledige. Der er pt. ikke planlagt nye broprojekter, anden den nye jollebro som er godkendt og etableres i Skudehaven i løbet af sommeren og efteråret af ANF, så den er klar til ibrugtagning fra næste sæson. – Så når og hvis du går med tanker om at anskaffe ny båd, så er det en god ide at melde noget ud til enten fartøjsinspektøren og eller havnefogeden, så du/l kan komme på ønskelisten i god tid. Al viden er brugbar viden, som gør at vi i samarbejde har langt bedre muligheder for at finde enten en ny plads, eller måske lave en ombygning med andet medlem.</i>
4.	Opgaver til adhoc arbejdsgrupper i BS	<p><i>Der vil på del 2 mødet 13/5 blive uddelegeret en del opgaver, som de enkelte bestyrelsesmedlemmer får ansvar for at komme med oplæg og ideer på, så de hurtigst muligt kan implementeres i VB.</i></p> <p>Opgaverne er blandt andet:</p> <ul style="list-style-type: none"><i>• Ny plan for medlemspleje/Info og faste nyhedsbreve</i><i>• Ny plan for besvarelser af indkomne mails/post.</i><i>• Klargøring af vedtægter til udsendelse</i><i>• Projektplan for renovering af B/T bygning</i><i>• Adhoc arbejdsgrupper til mindre ”byggeprojekter”</i><i>• Ny plan for opgaveløsning i VB-administration.</i><i>• Færdiggørelse af 5-årig budget plan.</i><i>• Ny plan for faste økonomi kontrol procedurer.</i>
5.	Næste møde	<p><i>Mandag 13. maj. Kl. 18 – som også indeholder velkomst til nye medlemmer.</i></p>