



Aalborg, den 23. april 2019

Referat af bestyrelsesmøde den 8. april 2019

Deltagere:

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

Dato: mandag den 8. april. 18.00-21.00

Sted: VB's klubhus, Bådehavnsvej 6, 9000 Aalborg

Dagsorden

Referat

| | | |
|----|---|--|
| 1. | Godkendelse af dagsorden | <i>Udsendt dagsorden godkendt, Rasmus valgt som ordstyrer Tidligere referater underskrevet til protokollen på kontoret.</i> |
| 2. | Opgaver fra GF, der kræver svar | Medlemsforslag på øl-automat og betaling for brug af badefaciliteterne: Begge forslag blev nedstemt, men kan jo reelt genfremsættes, hvis økonomiske beregninger viser sig det rent faktisk kan løfte vores indtægter på gæster, og egne medlemmer. Revidering af vedtægter: Som vi lovede på GF, så genfremsendes bestyrelsens forslag til samtlige medlemmer, med mulighed for at der kan indsendes rettelser, så vi kan fremsætte dem til godkendelse på en ekstraordinær GF ultimo september eller primo oktober. VB 5-årsplan: Som vi lovede på GF, så skal den økonomiske 5-års budgetplan færdiggøres og rundsendes til medlemmerne. |
| 3. | Orientering fra Rasmus vedr. møde med Aalborg Kommune 1.4.2019 – projekt sejlerstue | <i>Rasmus fortalte om mødet som blev afholdt med Byggeplanlægningsafdelingen hos Aalborg Kommune 1. april – der var fortsat positiv holdning til vores sejlerstue projekt. Kommunen har et møde medio april med arkitekten Reulf Ramstadt, som i øvrigt i øjeblikket udstiller på UTZON, han har stor erfaring i maritime løsninger, og især i træbyggerier. Som tidligere beskrevet har også to andre klubber ansøgt om byggeri ud til Limfjorden, og derfor vil man fra Kommunens side have et fælles udtryk, eller nedslåningspunkter som de kalder det. Kommunen vil i første omgang arbejde med en fælles overordnet landskabsstrategi på alle tre projekter, og så vil vi i VB vil blive indkaldt til nyt møde med vores konkret ønsker inden sommerferien. Processen er desværre lang, men da tilladelsen afhænger af Kommunens godkendelse, så</i> |



| | | |
|----|--------------------|---|
| | | <p><i>må tilpasse os. Vi tror på at det bliver rigtigt godt, og ligeså snart vi har noget visuelt at fremvise, vil dette blive fremlagt for medlemmerne incl. vores økonomiske andel.</i></p> <p><i>Formanden kunne tilføje at man fra Kommunal side ønsker at SL's nuværende dommerhus bliver integreret i løsningen, så man ikke har vidt forskellige bygninger derude – og det glædelige er at SL har tilkendegivet at de syntes det var en god ide, og derfor har de også tilkendegivet at vi bør være fælles om opførelse af bygningen, og dermed også bidrager økonomisk.</i></p> <p><i>se også SL's referat pkt. 3, fra april her:</i> https://aalborglystbaadehavn.dk/UserFiles/file/SL_filer/Bestyrelsesmoeder/2018-2019/Bestyrelsesmoede_6_-_11_april_2019.pdf</p> |
| 4. | Info om ANF og ALH | <p><i>Der er bestyrelsesmøde i ANF 10/4 og 28/5 – seneste referat fra mødet 21/2 – kan læses her: http://anf-adm.dk/UserFiles/file/Bestyrelsesreferater/ANF_bestyrelsesreferat_20190221.pdf</i></p> <p><i>Igangværende ANF projekter som skal færdiggøres i VB:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>• PS fra ANF rykker for færdiggørelse af vintervand projektet i Skudehavnen.</i><i>• Ligeledes er der en række renovationsopgaver med udskiftning af træplanker, samt tovholdere, dørk plader og opretning af løse el-tavler rundt omkring broerne der er i gang pt. og næsten færdiggjort.</i><i>• ANF skal ændre/rette op på landfæstet ud for bro 7, tidsplanen er ikke helt klar endnu, men skal udføres i foråret.</i> <p><i>Kommende ANF projekter som skal færdiggøres i VB:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>• Bro 8 nordsiden, skal have ny beklædning på ydersiden, så der kan af fjendes uden skader på bådene der ligger her.</i><i>• Bro 8 brodækket skal hæves, for at undgå oversvømmelse, men er udsat ANF og havnefogeden til efteråret, da det ikke kunne nås inden sæsonstart. Tidsplan tilsendes fra ANF til VB</i><i>• Ny jollebro fra bro 4-7 etableres i løbet af foråret og sommeren, og skal stå klar med nye pladser til sæson 2020, hvor der samtidig ændres på bro 2 i VBH.</i> <i>Projekt og tidsplan er endnu ikke modtaget, der rykkes</i><i>• Mågebøjler opsættes på bro 1-2 og 3</i> |



| | | |
|----|---|--|
| | | <p>ALH: Vi har fortsat god dialog med Nørresundby Sejlklub, som også har udfordringer med at løse regnskabsposten, og så vil de også gerne købe sig ind i vores medlems- og website system. Det eneste der mangler for at vi reelt kan hjælpe dem via ALH-samarbejdet, er en godkendelse af deres bestyrelsen i maj, på vores fremsendte økonomiske oplæg, som tilfalder VB som i sin tid betalte for løsningen.</p> <p>Torsdag 9. maj har VB og SL fælles møde med LP Yacht vedr. indfasning af Mobile Vinterstativer.</p> <p>Link til ALH-generalforsamling 28/2: https://aalborglystbaadehavn.dk/UserFiles/file/ALH_filer/GF/2019-02-28_ALH_GF.pdf</p> <p>Referat fra ALH-bestyrelsesmøde møde 14/4: https://aalborglystbaadehavn.dk/UserFiles/file/ALH_filer/BM/2019-04-14_ALH_BM.pdf</p> |
| 5. | <p>Fartøjsinspektøren – status på mange projekter.</p> <ul style="list-style-type: none">• Venteliste• Varslingsbrev• 2-årsregel• Knob og bro skilte | <ul style="list-style-type: none">• Esben fortalte om kort om status på klubbens venteliste der i skrivende stund er på 25, men også at der normalt bliver nogle løsningsmuligheder i løbet af maj måned, idet vi ved at en del både står til salg, og man derfor afmelder sin plads, hvis båden sælges. Der vil også være nogle der har reparationer på deres både der gør at pladsen kan stilles midlertidig til rådighed for nogle på ventelisten.• Der er udsendt varslingsbrev i forhold til at sikre at landpladserne er opryddet når båden er søsat – ligeledes skal alt være markeret med klubnavn og medlemsnummer.• I vores vedtægter har vi en passus omkring at vi max. Godkender landplads i 2 år, uden søsætning. De 5-6 stykker der har stået længere er varslet og en mulig dispensation kan gives for et enkelt år, mod en forhøjet landpladspris.• Vi er pt. i dialog med de involverede, og bestyrelsen vil på mødet 13.5 forholde sig til hver enkelt. |



| | | |
|----|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none">• <i>Der er blevet lavet nogle skilte hvor man kan øve sig i knob De er tiltænkt som en sjov happening i og omkring klubhuset for både medlemmer og dem som ellers dagligt færdes på havnearealerne. Der er lavet et sæt til både VBH og Skudehavnen – De præsenteres til standerhejsningen.</i> |
| 6. | <p>Økonomi</p> <ul style="list-style-type: none">• Status Q1 (Claus)• Bogholderi efter 1/7 | <ul style="list-style-type: none">• <i>CH gennemgik regnskabet, sammenlignet med 2018 for 1. kvartal – ikke store forskydninger. Budgettet ligeledes gennemgået.</i>• <i>Vi skal have fundet en ny løsning på bogholderiopgaverne i VB. Løsningsmodeller på dette igangsættes straks.</i>• <i>Vi har over en længere periode været i dialog med Peter Hinrup, som er vores nuværende eksterne partner, men har også vidst at vi på et tidspunkt skulle have fundet en ny løsning. Efter flere drøftelser om mulighederne, så har vi gensidigt aftalt at Peter stopper ved udgangen af juni i år.</i>• <i>PH har i en 5-6-årig periode udført en stor del af regnskabet for skiftende VB-kasserer, og i dag laver han det 100% på en ekstern lønnet og budgetteret aftale. Udover regnskabet har han samtidig via ALH-samarbejdet løst rene havnedrift og administrationsopgaver for både VB og SL.</i>• <i>Bestyrelsen drøfter i øjeblikket om vi skal opdele funktionen så vi går efter en ekstern bogholderløsning til klubben, og så hjemtager nogle af de daglige administrationsopgaver og fordele dem ud på bestyrelsesmedlemmerne, og -eller finde en eller flere personer, som på timebasis måske kan løse nogle af disse i samarbejde med havnefogeden.</i> |
| 7. | <p>Aktivitetsudvalget</p> <ul style="list-style-type: none">• status Q1 (Leif) | <p><i>Leif briefede op på de kommende aktiviteter</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <i>6/4 afholdte vi Ren Klubhus dag, med rengøring i klubhuset og klargøring af grill, terrasse, græsarealet og bedene udenfor, dejligt mange, også af de nye mødte op i de par timer der var afsat og nu står faciliteterne knivskarpe til sæsonen. Tak til alle der bidrog med arbejdskraft.</i>• <i>27/4 er der Standerhejsning med opstart kl. 14, musik fra Aalborg Garden, kanonen skydes af, tale fra formanden, flaget hejses.</i> |



| | | |
|----|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none">• Kl. 18.00 samme dag er der Standerhejsningsfest med helstegt pattegris, musik og dans, for nogen nok til den lyse morgen. Der er ca. 60-65 tilmeldte, hvilket er fint. <p>Kommende arrangementer i maj:</p> <ul style="list-style-type: none">• 13/5 velkomstmøde nye medlemmer.• 23/5 Fælles Ren Havn dag i samarbejde og hos SL. |
| 8. | Status på projekter <ul style="list-style-type: none">• B/T bygning i VBH• Mobile Vinterstativer | <p>B/T Bygning i VBH:</p> <ul style="list-style-type: none">• VB har indsendt svar på 3-4 spørgsmål fra Aalborg Kommunes jurist på at vi forhåbentlig her i løbet af foråret vil få en ny brugsret aftale på 23 år (som følger øvrige brugsaftaler med ANF) – hvilket gør at vi forhåbentligt snart kan få igangsat en renoveringsplan i 2020• Punktet var også med på årsmødet med AKK 9/4 – hvor det blev bekræftet at vi kan se frem til at få en ny aftale her i løbet af foråret. <p>Mobile Vinterstativer</p> <ul style="list-style-type: none">• Vi er klar til at igangsætte projektet i samarbejde med SL, det bliver en løsning hvor ALH står for administrationen, og som oplyst andet sted, så er der møde med leverandør 9. maj, hvor vi får konkrete priser, og oplæg på finansiering – efterfølgende vil der blive udsendt materiale til alle medlemmer i både VB og SL. |
| 8. | Kort gennemgang af opdateret Navision med landpladser. | Alle fik en kort gennemgang af de nye administratoren har lavet i NAVISION medlemssystemet, der gør at vi bedre kan håndtere landpladserne. |
| 9. | Evt. | Adgang til JCD – Lars undersøger mulighederne for dem der har MAC og ikke PC, således at de kan tilgå vores systemer hjemmefra. <p>Indmeldelsesgebyr til VB: Vi har drøftet om vi skal til næste GF skal hæve indmeldelsesgebyret fra de nuværende 800 kr. til 1.000 kr. fordi vi oplever at mange af de nye tror de har betalt kontingentet, som er på samme beløb, og derfor skal rykke en del.</p> |