



Aalborg, den 9. april 2018

Bestyrelsesmøde den 9. april 2018

Deltagere:

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

Afbud:

Esben Juul Knøss (EJK)

Dato: Mandag den 9. april 2018, kl. 18.00
Sted: VB's klubhus, Bådehavnsvej 6, 9000 Aalborg

Dagsorden

Referat

1.	Godkendelse af dagsorden	Godkendt.
2.	Orientering fra formanden	<p>LN orienterede om de systemmæssige problemer, der har været i forbindelse med udsendelse af indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling.</p> <p>Mailen med indkaldelsen, er blevet sendt ud flere gange til de samme medlemmer. Samtidig er der medlemmer på modtagerlisten, der ikke har modtaget indkaldelsen.</p> <p>LN vil tage fat på udbyderne der står for mailsystemet, for at komme problemet til livs, eller finde en alternativ måde at udsende medlemsinfo på.</p> <p>Bestyrelsen talte om, at det er problematisk at man ikke med 100% sikkerhed ved om indkaldelsen er sendt ud til alle. Og at en den ekstraordinære generalforsamling i så fald, ikke kan erklæres lovligt indvarslet. Dette vil blive behandlet under dagsordenens punkt 5.</p> <p>LN orienterende om hans kommende deltagelse i ANF's bestyrelsesmøde onsdag den 11 april 2018. Her vil opfølgning og status på projekter blive gennemgået. Samarbejde/medlemskab</p>



		<p>af FLID samt implementeringen af persondataforordningens nye krav i foreninger, er ligeså på dagsordenen til mødet.</p> <p>LN orienterede endvidere om hans deltagelse på det halvårslige møde med Aalborg Kommune den 12. april 2018. Her skal projekterne i de forskellige havne drøftes.</p> <p>LN orienterende om ANF bestyrelsesmedlemsmøde den 24. april, arrangementet afholdes i Aalborg Sejlklubs lokaler – alle fra VB bestyrelsen deltager. Der er blandt andet indlæg fra Peter Simonsen der fortæller om ANF's opgaver og lidt om historien bag, der er eksternt indlæg ved Egå Marina, Zeitwing økonomistyring og LP Yacht om mobile vinterstativer.</p> <p>LN fortalte at han er blevet indkaldt til et møde blandt ejerne af bygningerne på lystbådehavnen den 23. maj 2018. På dagsordenen er et ønske om oprettelse af et ejerlaug. Det er Kystens Perle der har indkaldt til mødet. Formålet med oprettelsen af et ejerlauget er med henblik på et samlet samarbejde med kommunen om områderne på havnen.</p> <p>Bestyrelsen sender en delegeret til mødet. Derudover drøftede bestyrelsen ideen med oprettelse af et ejerlaug. Der var enighed om at <i>etablere et samarbejde</i> med ovenstående formål, men bestyrelsen er ikke interesseret i at indgå i et reelt ejerlaug, der vil have økonomiske konsekvenser for klubben, samt eventuelt omfatte et beslutningsorgan, der ved afstemning kan opstille regler og påbud for ejerne af bebyggelsen på havnen.</p> <p>LN orienterede om den kommende afholdelse af auktion af efterladte effekter. Auktionen afholdes sammen med SL den 26. april 2018. Auktionen er annonceret i Nordjyske Stiftstidende.</p> <p>LN/RJ fortalte om problematikken med, at folk sætter deres postadresse ned på havnen, uden at have deres folkeregisteradresse her. Bestyrelsen var enige om at der skal styr på brugen af postkasserne opstillet på havnen.</p>
--	--	--



		<ul style="list-style-type: none">- Der gives alene postkasser til personer med folkeregisteradresse og postadresse i VB.- Der skal styr på nøglerne til postkasserne. De der har en postkasse uden at have folkeregisteradresse på havnen skal indlevere deres postkassenøgle. Der udskiftes cylindere på de postkasser hvor der ikke kommer nøgle ind. <p>RJ tager kontakt til de personer, der har postadresse på havnen med henblik på at få styr på ovenstående.</p> <p>LN orienterede om at han, CH, SP og havnefogeden har været på en gåtur rundt i begge havne, hvor der er blevet noteret, de ting der skal udbedres mv. LN og SP laver et overblik over dette, samt med markering af hvem der er ansvarlig for udbedring/løsning.</p>
3.	Status på økonomi. Orientering fra kassereren.	<p>CH orienterede om at han har haft et møde med administratoren angående udeståender og rykkere. CH fortalte at det ofte er de samme medlemmer der rykkes år efter år.</p> <p>PT har 10 medlemmer endnu ikke betalt for deres plads.</p> <p>Bestyrelsen blev hurtigt enige om følgende faste praksis fremover:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ved manglende betaling udsendes op til 2 rykkere, med et betalingspåkrav på 8 dage. Såfremt der ikke betales efter andet betalingspåkravs forfald mistes bådpladsen straks. Herefter må medlemmet på ny ansøge om bådplads. Medlemmet kommer uanset medlemsnummer bag i køen det pågældende år.- Hvis medlemmet jf. ovenstående mister sin bådplads, skal båden fjernes fra vandpladsen/landpladsen straks. Sker denne flytning ikke inden for 8 dage efter der er givet skriftlig besked om at pladsen er mistet, flyttes båden på ejers regning.



		<ul style="list-style-type: none">- Der varsles på de kontaktoplysninger, der er angivet på fartøjsskemaet. <p>CH orienterede videre om at der pt er 9 medlemmer på venteliste til at få en bådplads.</p> <p>De 10 medlemmers manglende betalinger, betyder pt at der mangler indtægter for ca. 40.000 kr.</p> <p>CH orienterede herefter om økonomien i første kvartal.</p> <p>SP spurgte ind til planen for opførsel af ny mastekran i 2018. LN vil opfordre til et møde i ALH, for at få projektet sat i kalenderen.</p>
4.	Orientering og opgaver vedr. planlagte aktiviteter ved LEN.	<p>LEN orienterede om det netop afholdte møde i aktivitetsudvalget. Specielt vedrørende arrangementet Standerhejsning den 28. april kl. 14, hvor alt er ved at være på plads.</p> <p>Aalborg Garden komme og spiller.</p> <p>LN holder talen.</p> <p>Herefter er der kaffe og portvin mv. i klubben.</p> <p>Om aftenen kommer Serious spiller op til dans. Slagter</p> <p>Holmberg kommer med lækkert mad. Der serveres rødvin og hvidvin.</p> <p>Prisen er endt på 140 kr. for deltagelse og tilmeldingen sker denne gang gennem "Nem tilmelding".</p>
5.	Planlægning af den ekstraordinære generalforsamling, torsdag den 3. maj. Herunder: a. Kort orientering fra RJ, hvad angår husbådsprojekt. Detaljeret gennemgang under pkt. 6.	<p>Bestyrelsen besluttede efter længere drøftelser at aflyse den planlagte ekstraordinære generalforsamling. På grund af de systemmæssige udfordringer i forbindelse med udsendelsen af indkaldelse, vil vi ikke kunne erklære generalforsamlingen for lovligt indvarslet, når vi ikke kan dokumentere at alle medlemmer er blevet indkaldt jf. foreningens vedtægter.</p> <p>Bestyrelsen drøftede hvilket beslutningsgrundlag forsamlingen skulle have for at kunne tage stilling til opførslen af en sejlerstue</p>



	<ul style="list-style-type: none"> b. Planlægning og rammer for orienteringspunktet til EO GF. c. Udformning af beslutningsforslag: <ul style="list-style-type: none"> 1) Økonomi til opførsel af sejlerstue 2) Økonomi til drift og vedligehold. d. Koordinering af "spørgsmål og svar". e. Praktisk planlægning til EO GF. 	<p>i Skudehavnen. Bestyrelsen besluttede at vente med en ny indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling til efter sommerferien, så det er muligt at få så mange detaljer som muligt på plads, inden at der skal træffes en endelig beslutning.</p>
6.	<p>Projekt sejlerstue – muligheder og planlægning.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Orientering fra LN og RJ. <p>Muligheder og ting der skal undersøges, samt opgavefordeling:</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Flydende sejlerstue. c. Opført sejlerstue på land. 	<p>RJ orienterede om at der har været håndværkere nede og tilse husbåden i Svendborg. Han orienterede om deres umiddelbare udtalelser, men afventer tilbud og udtalelser på skrift.</p> <p>Bestyrelsen var enige om at alle muligheder for etablering af en ny sejlerstue i Skudehavnen skulle undersøges grundigt. Herunder også muligheden for at opfører et byggeri i stil med bebyggelsen i Vestre Fjordpark. Bestyrelsen skal i konstruktiv dialog med kommunen om mulighederne for projektet.</p> <p>SP og LN vil arbejde videre med at skaffe fondsmidler til projektet.</p>
7.	Brainstorming – LN indleder.	<p>Punktet udgår. Det behandles på et særskilt bestyrelsesmøde med "Projekt sejlerstue" som tema.</p>
8.	Eventuelt	<p>RJ orienterede om at der er bestilt gulvmand til at reparere gulvet i klubhuset.</p> <p>LN afsluttede med at fortælle at det næste bestyrelsesmøde bliver tirsdag den 8. maj. Herefter takkede LN for et godt og konstruktivt møde.</p>