



VESTRE BAADELAUG
Bådehavnsvej 6
9000 Aalborg

Referat

Ordinær generalforsamling

Vestre Baadelaug

Torsdag 22. Marts 2012

Ref. Solveig Lundtoft

Vestre Baadelaug

Indledning:

Generalforsamlingen startede klokken 19.00 med at formanden bød velkommen til den ordinære generalforsamling 2012, som han håbede vil forløbe på en god og saglig måde.

Medlemstal: pr. dd 340 heraf 9 Passive og 3 Æresmedlemmer.
Der var fremmødt: 84 medlemmer, heraf 76 stemmeberettigede, samt mange ægtefæller/partnere, i alt var vi mere end 100 fremmødte.

Det er med sorg, at vi kan meddele, at 2 medlemmer er afgang ved døden siden sidste generalforsamling.

Karen Margrethe Sørensen, død den. 15. oktober 2011.
Birthe Nielsen, død den. 28. oktober 2011.

Generalforsamlingen ærede deres minde med 1. min. stilhed.

Dagsorden punkt 1 - Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Annette Valentin – ikke andre forslag, så hun blev valgt.

Iflg. §7 i vedtægterne skal generalforsamlingen være indkaldt 1 måned før afholdelsen. Opslag i klubhuset d. 21. februar 2012.

Udsendt via mail og brev d. 21. februar 2012.

Annette kunne herved fastslå, at Generalforsamlingen var lovlig indkaldt og dermed beslutningsdygtig.

Annette gennemgik derefter dagsordenen og gav ordet til formanden.

Dagsorden punkt 2 - Bestyrelsens beretning v/formand Bent Blankensteiner.

Beretning for 2011/12 Aalborg/Nørresundby Fritidshavne (ANF).

ANF.s formål er drift, vedligehold, udbygning samt udleje af fritidshavnene Marina Fjordparken, Skudehavnen, Vestre Baadehavn samt Nordre Bådehavn til Aalborg Sejlklub - Vestre Baadelaug - Sejlklubben Limfjorden - Nørresundby Sejlklub - Fiskeklyngen.

Fritidshavne i ANFs område ejes af Aalborg kommune. VB bidrog i 2011 til ANF med 833 tusind kroner plus moms. Mere herom under regnskabsfremlæggelsen.

ANF blev etableret i 1992 med en brugsaftale fra Aalborg Kommune på 20 år. Med virkning fra 1. januar er der nu indgået en ny brugsaftale med Aalborg Kommune på 30 år.

Det har været et travlt år I ANF udover de planlagte opgaver, har der været projekt med oprydning på landpladser, primært i Skudehavnen og Vestre Bådehavn. Med bortskaffelse/destruktion/bortauktionering af uidentificerede bådstativer, bådvoerne og både.

Der har endvidere været arbejdet med den nye brugsaftale samt ændring af vedtægter og havnereglementet.

Administrationen har hjemtaget en del af rådgivningsopgaverne, det har givet en væsentlig besparelse. Alle større arbejder bliver nu udbudt i licitation, det har udmøntet sig i besparelser i forhold til budgettet, da det er lykkedes os at få nogle billige priser på mange af projekterne.

Administration og bestyrelse har som tidligere år fulgt den planlagte forbedring og vedligeholdelse af havnenes faciliteter, som er beskrevet i 10 års "Investerings- og vedligeholdelsesplan 2009-2018", ligesom vi har bestræbt os på at opfylde de opståede behov og ønsker, som er fremsat af klubberne i årets løb.

Årets resultat blev et større overskud end budgetteret. Afvigelsen skyldes ekstraordinært positive resultater fra de finansielle poster samt tilsvarende besparelser på flere af årets større forbedringsprojekter. Endelig er enkelte projekter, planlagt i 2011, udskudt til 2012.

Ud over løbende driftsomkostninger og vedligeholdelsesarbejder, der er afholdt over driftsbudgettet, er der i 2011 udført følgende større arbejder i de enkelte havne (komplet aktivitetsliste kan ses på hjemmesiden):

Oversigt over større ANF-betalt arbejder i vores havne i 2011:

Skudehavnen

- Uddybning af indsejling
- Uddybning omkring Fiskeklyngen og VB Bro 7

Vestre Baadelaug

- Montering af Y-bomme på VB Bro 7 vestside
- Forlængelse af bølgeværn med 12 meter
- Rensning af broer påbegyndt

Vestre Bådehavn

- Hovedrenovering af VB Bro 3, nye el-standere monteret
- Bølgeværn renoveret
- Uddybning af indsejling
- Nordmole samt øst- og sydboldværk renoveret
- Rensning af broer påbegyndt

Fælles

- Affaldscontainere udskiftet til vippecontainere

Vi har i år afsluttet udskiftningen af forældede el-installationer og el-standere på alle landpladserne (ekskl. Nørresundby) og indført betalingsel på landpladserne så alle kan købe det strøm de ønsker. Det næste elprojekt vil være betalingsstandere og up-to-date installationer på vandpladserne. Dette arbejde implementeres løbende og om nogle år vil der formentlig være betalings-el i hele ANFs område.

Vedrørende de konstaterede angreb af pæleorm på Bro 6 i Marina Fjordpark følger vi fortsat udviklingen og kan med lettelse konstatere, at angrebet ikke er blevet forværret siden den tilsvarende undersøgelse i 2009. Det er med en vis uro vi følger disse angreb som, hvis der sker yderligere forværring, kan det medføre meget voldsomme omkostninger.

Der udføres årlige dykkerundersøgelser på de udsatte områder.

I bestræbelserne på at opnå størst mulighed åbenhed om ANF's aktiviteter, kan oplysninger og aktiviteter løbende følges på ANF's hjemmeside www.anf-adm.dk (der er link hertil fra vores egen side)

Og nu lidt om vores egen klub:

Også 2011 har været et rigtig godt år for Vestre Baadelaug. Årets overskud blev 131.000 kroner, hvilket er 36.000 kroner bedre end budgetteret. Antallet af aktive medlemmer har gennem året varieret mellem 340 og 380.

Ønskelige forbedringer i SKH. Dette har resulteret i en ny bom, Kold og varmt vand i Sekskanten samt sejl over terrasserne.

Sommeren 2011 går ikke over i historien som den bedste i historien, og dette kan blandt andet ses på antallet af gæstesejlere. Der klages generelt rundt omkring om nedgang, men i VB slap vi da nogenlunde igennem sæsonen, som det også fremgår af vores regnskab.

I september måtte vi desværre sige farvel til vores havnefoged Henrik Nielsen, og vi besluttede ikke at ansætte en ny før til foråret.

Vedrørende bygningsprojektet af bad/toilet i Skudehavnen kunne vi endelig påbegynde projektet December/januar 2012. Og det ser ud til, at både tidsplanen og budgettet vil holde, så vi skulle være færdig til 1 maj. På grund af klubbens sunde økonomi kan det nu til gengæld fuldt ud finansieres via klubbens likvide beholdninger. Og der skal også lyde en stor tak til vores 6 medlemmer i byggeudvalget, som har lavet et stort stykke arbejde. Tak for Det.

Årets største enkeltinvestering har været køb og installation af klubbens første betalingsautomat i Vestre Baadehavn. Den er købt og drives i 50/50 partnerskab med Sejlklubben Limfjorden. En tilsvarende automat er bestilt til SKH og vil blive installeret i den nye B/T bygning. Anvendes i første omgang af medlemmerne til "tankning" af vinterstrøm og vil i den kommende sæson tillige blive anvendt af gæstesejlere til betaling af havneafgift. Ud over at lette administrationen forventes det, at automaterne vil øge gæsteindtægter samt reducere omkostninger til provision til opkræveren.

Der kommer i 2012 flere elektroniske låsesystemer(kort) til de resterende døre, også til Christianshåb og masteskur. Hefter er det slut med nøgler.

Det er med glæde, at vi igen har kunnet konstatere høj deltagelse i flere af klubbens arrangementer. Derfor skal der også lyde en stor tak og ros til aktivitetsudvalget og til de frivillige,

Processen med at søge en havnefoged er slut, der var rigtige mange der har søgt job som havnefoged i VB. Valget faldt på Per Jensen han starter den 1 april. Han vil presenter sig under evt.

I VBH er i skrivende stund Bro 1 ved at blive udskiftet, dette skulle være tilendebragt først i april, og det er selvfølgelig med nye elstandere, vandinstallationer m.v.

Og der er indkøbt nye og forbedrede vimpler/standere. Så nu kan man ikke se, om du er ind/udgående. Dog vil de gamle standere blive opbrugt, før vi påbegynder udleveringen af de nye.

Som jeg sagde sidste år, gror træerne ikke ind i himlen, så for at vi kan blive ved med at have en god økonomi, er vi nødt til at hjælpe hinanden (som vi også har gjort) med bl.a. at huske at vende skiltet, når vi sejler, tage godt imod gæstesejlere, bruge strøm på broerne med omtanke, samt ikke mindst behandle vores grej, bygninger m.v. som var det dit eget!

Ønsker alle en formidabel 2012 sæson med masse af godt vejr.

På bestyrelsens vegne.

Bent Blankensteiner, formand

Der blev stillet spørgsmål til ophøret af samarbejdet med Hans Henrik Nielsen. Dårlig information derom blev afvist med, at det blev bekendtgjort ved opslag relevante steder, samt udlagt på hjemmesiden umiddelbart efter samarbejdet var ophørt. Ophøret af samarbejdet er en personsag og som sådan en personlig sag mellem Henrik og Bestyrelsen.

Beretningen blev herefter godkendt.

Vestre Baadelaug

Dagsorden punkt 3 – Fremlæggelse af regnskab.

Som noget nyt fremlagdes regnskabet til GF pr. projektor-skærm. Peter H. kunne berette, at regnskabet er godkendt af såvel interne som ekstern revisor, samt at han selv havde opstillet regnskab og budget.

PH gennemgik regnskab og budget i store træk. (vedhæftet som bilag i klubhusversionerne. Mener årets resultat er yderst tilfredsstillende, når man tager den omfattende krise i betragtning. Sammenligningsgrundlaget 2010 indeholdt jo en stor indtjening pga. Tallshiprace. Andre klubber er væsentlig hårdere ramt økonomisk.

Annette takkede for gennemgangen og satte regnskab og budget til debat.

Der blev fremsat spørgsmål om, hvorfor der var tale om et review af regnskabet fra ekstern revisor's side. At ekstern revisor kun opnår begrænset sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation, og at et review giver mindre sikkerhed end en revision. Svaret var økonomi. Et review er væsentlig billigere end en revision, og VB har valgt denne måde **sammen med 2 på GF valgte interne revisorer** til at forestå opgaven, for at spare laugene for en større økonomisk udgift.

Igen i år spørgsmål til overskud på kollektiv ansvarsforsikring. (9 t.kr.). Det er i år kun opstillet som overskud – en anden måde at dokumentere det på end tidligere. Overskuddet er stadigvæk en følge af, at vi på forhånd skal skønne, hvor mange der tegner forsikringen sammenholdt med, hvad vi i april årligt afregner for forsikringen. Vi kan også risikere, at det giver underskud, hvis for få tegner forsikringen.

Spørgsmål til note 5. bestyrelses honorar. Er på dagsordenen senere. Mener det er forkert at kalde det honorar – kørsel og telefon vederlag er mere rigtigt – og spiseligt. – Er taget til efterretning.

Herefter blev **regnskab for 2011 samt budget for 2012 godkendt** – ved håndsoprækning.

Dagsorden punkt 4 - Indkomne forslag.

Ingen forslag indkommet.

Dagsorden punkt 5 – Fastsættelse af kontingent og indskud.

Bestyrelsen foreslår kontingent samt indskud i 2013 hævet til hver 800 kr. dvs. en stigning på 100 kr.

PH begrundede dette med, at kassen på det nærmeste bliver drænet helt med de store investeringer, der er planlagt i 2012. (Budgetteret underskud på knap

Vestre Baadelaug

850 t.kr.) Samtidig skal vi forvente en større udgift ifm. 100års jubilæum i 2015.

Der følger en kort diskussion, hvorefter forslaget sættes til afstemning ved håndsoprækning.

Forslaget vedtages med stort flertal.

Dvs. kontingent for 2013 er 800 kr. Indskud i 2013 ligeledes 800 kr.

Dagsorden punkt 6 – Fastsættelse af vederlag

Bestyrelsen foreslår **uændret**.

Diskussion om fri bådplads. Hvad koster det VB i kr./øre. Forslag om, at det fremover konkret fremgår af regnskabet. – Tages til efterretning. VB revisor konstaterer, at udgiften til den samlede bestyrelse inkl. kasserer er meget lav i forhold til, hvis vi skulle have en kasserer ansat.

GF vedtager uændret vederlag.

Dagsorden punkt 7 – Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

På valg er: Bent Blankensteiner – Formand, skal iflg. §12 vælges ved særskilt afstemning. BB ønsker at genopstille – ingen modkandidater, **så BB genvælges.**

På valg er: Ole Espensen – modtager genvalg.
Solveig Holm Lundtoft – modtager genvalg.

Salen blev spurgt om der var andre kandidater – 1 ny stiller op:
Inge Lysdal Larsen

Der blev foretaget skriftlig afstemning mellem de 3 kandidater til de 2 poster, og resultatet blev **genvalg til OE** mens **Inge blev valgt ind** til fordel for Solveig.

Som suppleanter til bestyrelsen var der genvalg til **1. suppleant Johnny Iversen og 2. suppleant Bent Thygesen**. JI var ikke tilstede, men havde på forhånd givet tilsagn om at genopstille.

Det betyder, at bestyrelsen herefter består af Formand Bent Blankensteiner, Kasserer Peter Hinrup, Ole Espensen, Casper H. Jensen, Lars C. Corfixen samt Inge Lysdal Larsen. 1. Suppleant Johnny Iversen samt 2. Bent Thygesen.

Bestyrelsen konstituerer sig på bestyrelsesmøde d. 2. april 2012.

Vestre Baadelaug

Dagsorden punkt 8 – Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

På valg er Revisor Lars H. Knudsen
 Revisor Uffe Toft

Lars genopstiller og blev genvalgt, Uffe genopstiller ikke, bestyrelsen foreslår **Yves Kristensen, som blev valgt** uden modkandidater. **Claus Johansen genopstiller som revisorsuppleant og blev genvalgt.**

Dagsorden punkt 9 – Valg af udvalg

Bestående Aktivitetsudvalg:

Johnny Iversen, Bent Thygesen, Hans Henrik Nielsen.

Nyvalgt Aktivitetsudvalg:

Johnny Iversen, Bent Thygesen, Per Jensen (Ny havnefoged)

Dagsorden punkt 10 – Eventuelt.

Ny havnefoged: Præsentation af ny havnefoged under stemmeoptælling. Hedder Per Jensen og er ansat som havnefoged i VB pr. 1. april. Har tidligere arbejdet som selvstændig – hovedsageligt med montering af inventar. Har ingen kendskab til arbejdet i havn udover alm. interesse for både. Håber på medlemmernes vejledende hjælp til at udføre arbejdet. Glæder sig til at tage udfordringen op.

Kritik af manglen på eludtag i den yderste ende af sporrissen. For langt til eludtag og for få af dem. PH: ANF er klar over, at der er tyndt besatte områder. Disse skal klarlægges før der opsættes flere elstandere, hvilket der er afsat penge til.

Forslag om fusion med SL – en sag vi ikke ønsker at bruge mere tid på for nuværende. Et tilstedeværende SL medlem mener heller ikke tiden er inde til det.

Forslag om genindmeldelse til Frihavnsordning. – Kan ikke behandles under evt. – skal indsendes som forslag til generalforsamlingen.

Tvivel om indkøb af betalingsstandere er rentabelt. Efter bestyrelsens bedste overbevisning vil det minimere administrationen mht gæstesejlere samt adm. Ifm. køb af strøm. Havnefogeden skal kun kontrollere, om der er betalt gæsteleje, og hans provision bliver mindre. På kvitteringsstrips til gæstesejlere fremgår det tydeligt, hvad de har betalt for, hver dag har en farve, og pladsens størrelse har et bogstav. Medlemmer opfordres til at give besked, hvis der opdages snyd.

Ny revideret Husorden. OE fremlægger ny revideret husorden – til ophæng i begge klubhuse. Væsentligste ændring er begrænsning på det antal ikke sejlede gæster, et medlem uanmeldt må medtage i klubhuse/terrasser.

Vestre Baadelaug

- Forslag om ophæng af relevante telefonnumre på opslagstavle. – Taget til efterretning.
- Regler for rengøring af 6-kant. Følger regler om rengøring af klubhuset. Udføres dog af havnefogeden.

Omlægning af prioriteringlån i Klubhuset. PH orienterer om, at det planlægges at omlægge lånet. Er pt. ved at hjemtage tilbud. Renten er faldet betragteligt siden lånet blev taget, men der omlægges kun, hvis det skønnes forsvarligt.

PH opfordrer medlemmerne til at gå ind på VB`s hjemmeside. Bliver opdateret løbende og flere gange om ugen.

- Forslag om PC med internetadgang til medlemsbrug i klubhuset. Undersøges om praktisk muligt.
- Forslag om adgang til trådløst internet i havnen. – en gammel diskussion, som atter afvises med den store investering det koster pga. at havnene er omfattet af statens terrorsikring.
- Forslag om forum på hjemmesiden for medlemmer (rejser mv.) – findes allerede – må gå igennem PH.
- Forslag om, at medlemmers PC automatisk får et vink om, at VB hj.siden er opdateret. Et andet medlem mener, at det må være op til det enkelte medlem at holde sig orienteret. Ellers bliver mailboxene jo bare overfyldte, og så forsvinder beskeden jo bare i mængden.

PH opfordrer medlemmer til at give besked om div. ændringer i personalia. Vigtigt at medlemslisten er ført ajour mht. tlf.nr., adresse, mailadr.mv.

Fartøjsinspektør CHJ orienterer om gule sedler på ubrugte stativer. Vigtigt at medlemmer sørger for, at stativer er behørigt mærket når bådene er kommet i vandet. Har man kendskab til navnet på ejeren af et stativ mærket med gul seddel, må man meget gerne give CHJ besked derom. Stativer mærket med gul seddel vil blive fjernet over sommeren.

Forslag om indkøb af mikrofon og højtalere til brug ved GF. Svært for dem der sidder længst væk at høre hvad der bliver sagt. Bestyrelsen beklager, den vi har strejkede. – Tager det til efterretning.

Dirigenten takkede for god ro og orden og hævede generalforsamlingen.