



Aalborg, den 13. november 2018

## Referat af bestyrelsesmøde den 12. november

Deltagere:

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

Dato: Mandag den 12. november 2018, kl. 18.00-21.30

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

### Dagsorden

### Referat

|    |   |   |
|----|---|---|
| 1. | Godkendelse af dagsorden  | <i>Udsendt dagsorden godkendt, CH valgt som ordstyrer</i>   |
| 2. | Klubånd og udnyttelse af klubbens resurser  | <p><i>Det er bestyrelsens holdning at vi vil igangsætte flere differencerede aktiviteter og medlemstiltag, der skal have det formål at fremme klubånden i VB.</i></p> <p><i>Målet er at vi skal have flere og nye ideer og ikke mindst hænder til, at udføre de mangeartede opgaver som en klub af vores størrelse har, og får i takt med at vi bliver flere og flere, i alle aldersklasser.</i></p> <p><i>Vi drøftede ideer fra andre bådclubber, og LN fremviste nogle eksempler på hvordan man i Vikingeklubben Isbjørnen formår at få lavet større og mindre projekter udført af klubmedlemmer, inden for godkendte ideer og budgetter, i selvstyrende adhoc udvalg.</i></p> <p><i>Et af de tiltag som vi straks vil igangsætte er, at få fastlagt nogle "åben dialog møder" i klubhuset, hvor bestyrelsen vil være tilstede, tanken er at der kan frit kan drøftes nye ideer, forslag til kurser, foredrag og andet på aktivitetsfronten. Ligeledes er det også her der kan fremkommes med ideer og løsningsforslag til hvordan vi kan forbedre vores faciliteter i vores klubhuse, terrasser, cykelskure, værksteder, masteskure, sporristsystem og hvad vi ellers har.</i></p> |
| 3. | Orientering fra formanden <ul style="list-style-type: none"><li>- a) Status bro 8 og 9 i VBH</li><li>- b) Årsmøde med kommunen</li><li>- c) ANF vinter havne</li><li>- d) Kort info ALH</li></ul> | <p><i>a) Kort status afgivet på forløbet med om forandringen af hhv. Bro 8 nordsiden og bro 9. Reelt er arbejdet afsluttet indenfor tidsfristen, vi har dog ikke helt fået de pladsstørrelser vi i første omgang ønskede, blandt andet grundet at JetteLys-pælebankeren ikke kunne komme til for de gamle pæle. I skrivende stund mangler ANF at få fjernet de gamle træpæle, da tilladelsen fra politiet til</i></p>   |



|   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- e) Kontakter og kontaktpersoner. Træffetid – bestyrelsen.</li><li>- f) Postkasser</li></ul> | <p><i>sprængning endnu ikke er fremkommet, dog forventes det senest udført i uge 47/primò 48 – så arealet kan bruges til vinter havn.</i></p> <p><i>b) 25/10 var der i ANF regi årsmøde med Aalborg Kommune, hvor der drøftes alle emner i vores brugsaftale. - For VB var emner som færdiggørelse af Ralvej landplads arealet et større tema, da vi igen har fået store omkostninger til flytninger af stativer, en udgift kommunen ikke vil påtage sig! Derudover har VB udtrykt ønske om på sigt at overtage den daglige drift af Sydkajen fra Aalborg Havn, som alligevel i dag bruger Per til at administrere denne. Vi har dog ikke fået retursvar på dette endnu fra kommunens side. Sidst men ikke mindst så fik vi en lille indblik på ideerne og tankerne i og omkring Mathias Værft og Limfjordsværfts grunden – uden de dog var helt konkrete – Kommunen vil fremover sørge for at både VB og SL bliver indkaldt til høringsmøder når der sker nyt på disse fronter.</i></p> <p><i>c) VB har indsendt et forslag til ANF om at få etableret vintervand på Skudehavnen, da der er en stigende tendens til at flere og flere bliver i vandet i vinterhalvåret, og på sigt kan det også gavne de udviklingsplaner vi er i gang med omkring et sejlerhus på Nokken Selve Nokken og Skudehavnen er jo en gammel fyldplads, hvilket betyder at man ikke blot kan skyde kablerne gennem jorden, men at hele linjen skal graves, men de entreprenører der er blevet spurgt har garanteret at de kan nå projektet i år, i så fald at det kan godkendes på det kommende ANF møde 21/11 af de øvrige klubber.</i></p> <p><i>d) Der er bestyrelsesmøde i ALH lørdag 24/11 hvor VB ønsker at drøfte nye tiltag såsom en indfasning af mobile vinterstativer, selvom vi godt kunne gå solo på denne del, giver det bare mere mening at SL er med, da vi jo deles om landarealerne. Ligeledes ønsker vi også at få kigget på om der er behov for justeringer af måden vi løser opgaver på i dag.</i></p> <p><i>e) Bestyrelsen fastsætter nogle datoer med ”åbne dialogmøder” i klubhuset – det første medio december – og ellers fremover ca. 1 gang i kvartalet i 2019.</i></p> <p><i>f) Der er indkøbt ekstra postkasser, så dem der ønsker det, kan få en postkasse, ud fra det regulativ der findes på hjemmesiden: <a href="https://aalborglystbaadehavn.dk/UserFiles/file/VB_filer/Statistiske_filer/Procedure_postkasser.pdf">https://aalborglystbaadehavn.dk/UserFiles/file/VB_filer/Statistiske_filer/Procedure_postkasser.pdf</a></i></p> |
|---|--|



|    |  |  |
|----|--|--|
| 4. | <p>Projekt sejlerstue - Status</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Projektbeskrivelse ved Rasmus og Sarah.<br/>Fremsendes separat den 11. november 2018.</li></ul>                                     | <p><i>RJ og SMP har udfærdiget et projektskriv, med udgangspunkt i de drøftelser vi havde på et indledende møde med Teknisk Forvaltnings chefarkitekt. Efterfølgende har Teknisk Forvaltning bedt om en kort og præcis placering og formål. Det vigtigste for dem er at vi laver noget som er brugbart både for klubmedlemmer, gæstesejlere og så ligger de stor vægt på at vi også indtænker andre anvendelsesmuligheder i arealet på Nokken. Vi er stolte af det resultat som vi nu kan fremsende, processen er nu at vi i første omgang skal have sikret os en byggetilladelse, for derefter at kaste os over fondsansøgninger til kystnære projekter, som der netop i øjeblikket uddeler masser af penge, til netop formål som det vi har beskrevet.</i></p> <p><i>RJ fremviste en miniature model af hvordan området og bygningen kunne se ud, og når vi primo 2019 forhåbentligt har et godkendt projekt og en byggetilladelse, vil alt materialet incl. projektbeskrivelse og økonomi naturligvis blive tilsendt klubbens medlemmer og senest fremlagt i forbindelse med GF i marts 2019.</i></p> |
| 5. | <p>Økonomi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Status</li><li>- Drøftelse af struktur på femårsplan samt plan for fremtidige henlæggelser</li></ul>  | <p><i>CH fremviste en øjeblikkelig status på VB's økonomi, som stort set på alle punkter følger vores budget, dog har vi igen på indtægtssiden en positiv fremgang på tilgang af nye medlemmer og udlejning af bådpladser og naturligvis masser af gæstesejlere. Vores lønnede personale, dvs. Per og Peter arbejder stenhårdt på at skaffe de midler som skiftende bestyrelser har bedt dem om at have fokus på, så vi kan få muligheder for at udvikle og forny vores faciliteter, som på mange måder halter bagefter i forhold til andre havne!</i></p> <p><i>Bestyrelsen vil i de næstkommende måneder færdiggøre en ny økonomisk 3-5-års plan for igangsættelse af tre helt store projekter, som vil ændre vores driftsøkonomi radikalt i årene fremover.</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• VBH bad og toiletbygning – indvendig vedligehold</li><li>• Ny sejlerstue i Skudehavnen</li><li>• Indfasning af mobile vinterstativer</li></ul>  |
| 6. | <p>Mobile vinterstativer</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fremlæggelse af projektbeskrivelse fordelt på fem indfasningsperioder</li><li>- Infomøde i februar med LP yacht og demostativer</li></ul> | <p><i>Bestyrelsen i VB har ud fra det materiale vi har modtaget og drøftet med LP Yacht nu truffet en principbeslutning på at vi ønsker at gå denne vej. Dog ved vi af erfaringer fra andre klubber at vi skal gøre det i et tempo hvor alle kan være med. Derfor vil snarest udsende et INFO brev og der beskriver hvordan indfasningsforløbet kan være over eksempelvis 4-5 steps. Der vil i februar blive afholdt et eller flere infomøder med LP YACHT i klubhuset – meget mere info om dette emne udsendes separat.</i></p>   |



|    |  |   |
|----|--|---|
| 7. | Klubhuset – B&T i vinter.<br><br>- Tilgængelighed i klubhuset – åbenhed og inddragelse af medlemmerne. | <p><i>Vores faciliteter såsom vores klubhus og terrasser benyttes flittig og heldigvis mere og mere, især i denne sæson som nu snart går i vintermode – men i VB går vi dog aldrig i hi, som så mange andre, vi har liv i hele sæsonen, og dermed mange som benytter vores faciliteter hele året, og ligeså har vi også mange som benytter deres både hele året, derfor vil bestyrelse appellere til at alle brugerne i den kommende vintersæson vil give et nap med hist og her, både i køkkenet og måske lige til at køre en tur med støvsugeren, når det trænger – Vi har naturligvis vinterrengøring på, men med sne og sjap og regn, så kommer huset hurtigt til at se kedeligt ud.</i></p> <p><i>Til køkkenbruget i det daglige har vi jo det sidste års tid tilbudt gratis vaske tabs, viskestykker, sæbe mm., og der vil altid ligge ekstra i skufferne men opdager man at der mangler noget så kontakt endelig Annette, som står for indkøb af diverse til køkkenet, kontaktdata står på opslag i køkkenet.</i></p> <p><i>Vores Bad og Toiletter står i denne sæson åben i både VBH og SKU, blandt andet for at kunne tilbyde dem som har opstilling på Ralvej og helårs brugene mulighed for at komme på toilettet og i bad, det vil dog som vanligt kræve at man får kodet sit kort, og betaler et vintergebyr på kr. 500,- B/T kan udelukkende benyttes med VB-kort der er omkodet hos havnefogeden pr. 15/11</i></p> |
| 8. | Aktiviteter  | <p><i>LEN gav en status på de mangeartede aktiviteter der har været afholdt i løbet af sæsonen, senest en vellykket afrigger fest, men vi har et par stykker mere i ærmet, nemlig julehygge 18/11 og det legendariske jule bankospil den 1. december. På kursussiden har vi Duelighedsbevis i weekenden 23-25/11 hvor klubhusets lokaler er optaget af undervisning, et forløb der er arrangeret og afvikles af Christina Kronborg – tak for det!</i></p> <p><i>Der er allerede nu mange ideer til aktiviteter i 2019, men vi får også nogle foræret idet der jo er Tall Ships Race, og så vil vi støtte op om nogle af de aktiviteter der er lige omkring os, såsom Fjordrock, Vild med vand og andet godt.</i></p> <p><i>Meld endelig ind med nye ideer til aktiviteter, om så det er systue dage, kursus i sejlads, ønsker til foredrag – og andre ting der kan styrke VB ånden – så meld hjertens gerne ind på mail, telefonisk på klubbens FB side eller kig forbi klubhuset til de åbne dialogmøder.</i></p>  |
| 9. | Havnesyn og landpladser  | <p><i>EJK: VB er fremkommet med vores ønsker/projekter til 2019 i ANF budgettet, på det årlige havnesyn 13/10 med de øvrige klubber i Aalborg havnene. Vi har haft de ønsker med der i årets løb er indkommet fra medlemmerne, og har dermed ønsker for både VBH og Skudehavnen – Projekterne er ved at blive beregnet og foreligges bestyrelsen i ANF ultimo november, så om kort tid ved vi hvad vi måtte få igennem.</i></p>   |



|     |                                 |   |
|-----|---------------------------------|---|
|     |                                 | <p><i>EJK: På landplads siden er vi presset som aldrig før, derfor har der været flyttet en masse rundt, processen og informationerne kunne have været bedre, men vi har været dybt presset af at vi først skulle tømme Ralvej helt, for at kommunen kunne færdiggøre arealet for så derefter af lave en helt ny plan for opstilling – det har desværre udløst en del frem og tilbage for at optimere mest muligt. Det har også været nødvendigt at inddrage noget af Nokken, hvilket i havnemydigheden vil kigge på en ekstra gang, for det er langt fra optimalt, da vi i forvejen har få p-pladser – mere herom senere til de involverede.</i></p> |
| 10. | Til orientering - Vagtordningen | <p><i>SMP: Vagtplanen frem til og med uge 2 er udsendt til dem der skal gå i denne periode, i løbet af december vil den næste periode blive uddelt.</i></p> <p><i>Dog skal det siges af der er mere end 200 medlemmer der IKKE har svaret på vagtskemaet, hvilket er dybt problematisk da det gør at vi skal bruge enorm meget ekstra tid på at have fat i det enkelte medlem for at få den samlede plan til at fungere!</i></p> <p><b>Så hank op og få sendt dit retur svar nu</b> – alternativt vil der blive opkrævet vagtgebyr, som varslet!</p>  |
| 11. | Evt.                            | <p><i>Indkomne mails der kræver aktion fra bestyrelsen blev gennemgået og vil blive besvaret i de kommende dage.</i></p>  |
| 12. | Næste møde                      | <p><i>Næste bestyrelsesmøde er den 3. december 2018.</i></p>  |