

## Vestre Baadelaug – Mødereferat

Emne: **Bestyrelsesmøde**

Dato: **04. februar, 2013**

Deltagere: **Hans R. Pedersen (HP) Formand**

**Peter Hinrup (PH), Kasserer**

**Henrik Kam Kristensen (HKK), Fartøjsinspektør**

**Inge Lysdal Larsen (ILL), Sekretær**

**Johnny Iversen (JI), Aktivitetsleder**

Afbud: **Ole Espensen (OE), næstformand, Per Jensen (PJ), Havnefoged**

### Agenda:

1. Konstituering af ny bestyrelsessammensætning.
2. Sidste referat. Opfølgning og godkendelse.
3. ANF anliggender
4. Økonomi, bud på årsregnskab 2012 og budget 2013
5. Gennemgang/behandling af alle igangværende sager og projekter.
6. Generalforsamling den 21. marts 2012
7. Bordet rundt
8. Øvrige emner
9. Næste møde

Punkt	Indhold	Ansvarlig	Inden
1	<b><u>Konstituering af bestyrelsen:</u></b>  Bestyrelsen konstituerede sig som følger: Hans R. Pedersen – Formand Ole Espensen – Næstformand Peter Hinrup – Kasserer Henrik Kam Kristensen – Fartøjsinspektør Inge Lysdal Larsen – Sekretær Johnny Iversen – Aktivitetsleder		

2	<p><b><u>Gennemgang af referat – opfølgning og godkendelse:</u></b></p> <p>Plan over sporrister: listen skal rettes til og arkiveres derefter  Hjertestartere: JI får tilbud og tager kontakt til de andre klubber.  Brugsanvisning til brug af spillet (fælles opgave med SL)  Stole ompolstring: de sidste er afleveret.  Referatet godkendt og underskrevet</p>	<p><b>HKK</b>  <b>JI</b>  <b>JI</b>  <b>HP</b></p>	<p>Inden 1. okt.  Inden 15. april  Inden 15. april  Inden 15. april</p>
3	<p><b><u>ANF anliggender:</u></b></p> <p>Der er Generalforsamling samt bestyrelses møde i ANF d. 26/2 – HP er bortrejst. HKK tager over.  ANF's hjemmeside er blevet opdateret med ny aktivitetsplan for 2013.</p>	<p><b>HKK</b></p>	
4	<p><b><u>Økonomi:</u></b></p> <p>Regnskabet blev gennemgået og blev godkendt af bestyrelsen med få rettelser. Afventer tjek af interne revisorer.</p> <p>Re-finansiering af Klubhuset: Tilbuddet vi har fået er ualmindeligt attraktivt og der arbejdes seriøst med det. Der er store besparelser at hente på nye lån.</p>	<p><b>PH</b></p> <p><b>PH</b></p>	<p>Ord.genforsaml.</p> <p>Inden ordinær Generalforsaml.</p>
5	<p><b><u>Gennemgang af igangværende sager:</u></b></p> <p><b>PH:</b>  Fælles ny hjemmeside med SL. Der er bestilt domæne navn som bliver: <a href="http://www.aalborglystbaadehavn.dk">www.aalborglystbaadehavn.dk</a>  Alle oplysninger vi har fælles vil komme på denne hjemmeside – og der bliver mulighed for viderestilling til klubbernes respektive hjemmesider.</p> <p>Bustur til Fredericia bliver et fælles projekt – VB og SL. datoen er lørdag d. 2/3-2013. Dorte fra SL styrer dette.</p> <p>Der arbejdes på en folder til gæstesejlere i samarbejde med SL og vores leverandør heraf.</p> <p>Opfølgning på verserende sag om udmeldelse/mulig ekskludering af medlem: Bestyrelsen har gennemgået sagen igen efter henvendelse til vores advokat – og vi er kommet frem til at det ikke er muligt at ekskludere nogen på det grundlag vi har.  Udfald informeres medlem.</p>	<p><b>PH</b></p> <p><b>JI</b></p> <p><b>ILL</b></p> <p><b>PH</b></p>	<p>Inden 15. April</p> <p>Inden sæsonstart</p> <p>Inden næste møde</p>

	Der er observeret et opstillet fikseret telt ved sporrissen. CHJ har kontaktet ejer med henblik på nedtagelse i henhold til havnereglementes §7. HP overtager denne fra CHJ.	HP	Inden næste best.møde
6	<b><u>Generalforsamling d. 21. Marts 2013</u></b> Følgende er på valg: Peter Hinrup – Kasserer – modtager genvalg Henrik Kam Kristensen – Fartøjsinspektør – modtager genvalg Johnny Iversen – Aktivitetsleder – modtager genvalg  Emner : Ændring af lån, nedsættelse af udvalg vedr. Jubilæum 2015		
7-8	<b><u>Øvrige emner /Bordet rundt:</u></b>  Et medlem har bedt bestyrelsen om udlevering af fortrolige mails, tidligere sendt til klubben, hvori blandt andet medlemmet nævnes. Bestyrelsen udleverer og offentliggør af princip ikke fortrolig post eller mails, der er sendt til klubben og som ikke er i strid med loven. Skulle vi modtage sidstnævnte, vil de blive udleveret til rette myndighed.  Vi har fået en henvendelse fra et medlem om muligheden for at komme i jobtræning hos Vestre Baadelaug. Emnet blev behandlet – og Hans tager kontakt for at finde ud af hvad vi forpligter os til mv.  Aktivitetsplan udarbejdes snarest	HP          HP    JI	Inden næste møde          Inden næste møde
8	<b><u>Næste møde: næste best.møde iht. tidligere planlagt</u></b>	Kl. 19.00	11.03.2013

#### Igangværende opgaver:

	Hjertestartere: JI får tilbud og tager kontakt til de andre klubber.	JI	Inden 15. april
	<u>Kraner:</u> har dialog i gang med Jan fra SL ang. hvilket behov vi har.	OE	Inden 1. april
	Skilt til bro, slæbested	ILL	Inden 15. april
	Brochure til gæstesejlere	ILL	Inden 15. april
	Ny fælles hjemmeside VB/SL	PH	Inden 15. april
	Plan over sporrissen: listen skal rettes til og arkiveres derefter	HKK	Inden 1. Okt.