

## Vestre Baadelaug – Mødereferat

Emne: **Bestyrelsesmøde**  
Dato: **12. januar, 2015**  
Deltagere: Hans R. Petersen (HRP), formand  
Ole Espensen (OE), næstformand  
Johnny Iversen (JI), aktivitetsleder  
Peter Hinrup (PH), kasserer  
Henrik Kam Kristensen (HKK), fartøjsinspektør  
Inge Lysdal Larsen (ILL), sekretær (rekvirent)

Afbud: Per Jensen (PJ), havnefoged

### Agenda:

1. Sidste referat. Opfølgning og godkendelse
2. Havnefoged anliggender
3. Status på eksklusion
4. Økonomi
5. ANF
6. ALH
7. Bordet rundt
8. Næste møde

Punkt	Indhold	Ansvarlig	Senest
1	<b>Sidste mødereferat</b>  Referatet godkendt og underskrevet		
2	<b>Havnefoged anliggender</b>  Per er på ferie – derfor ingen emner.		

	Per er tilbage sidst i januar 2015.		
<b>3.</b>	<p><b>Status på eksklusionssag:</b></p> <p>Vi har kontakt med Aalborg Havn – som har en lignende sag. Vi arbejder sammen med dem om at finde en løsning på hvor vi kan få deres og vores sag hen. Desuden er vores advokat også involveret i sagen.</p> <p>Vi arbejder seriøst på sagen for, hvordan vi på lovlig vis, kan få dem væk.</p> <p>Der skrives til de implicerede et brev om hvor deres sag står lige nu.</p>		
<b>4.</b>	<p><b>Økonomi</b></p> <p>Er ved at lave årsregnskab.</p> <p>Vi får et godt overskud – dels på grund af, at vi har fået utrolig mange nye medlemmer og en god sommer med flere gæster end forventet.</p>		
<b>5.</b>	<p><b>ANF anliggender</b></p> <p>Der arbejdes stadig på de nye vedtægter.</p> <p>Vedtægterne i ANF kan ikke ændres uden godkendelser fra alle bestyrelserne under ANF.</p> <p>AS vil gerne være passivt medlem af ANF – men de skal stadig betale til ANF for leje af havn, betale del af vedligeholdes plan og til administrationen.</p> <p>SL's broer forbliver faste broer som skal levetidsforlænges.</p> <p>Budgettet i ANF blev stemt igennem.</p>		
<b>6.</b>	<p><b>ALH</b></p> <p>Kontrakt vedr. IT-løsning er underskrevet.</p> <p>Når vi kører vil der blive 3 regnskaber i løsningen/et for VB, et for SL og et for ALH.</p> <p>Fase 1 – SL er installeret på maskinen</p> <p>Fase 2 – ALH op at køre – det vides ikke endnu hvornår det bliver.</p>		

<p><b>OBS:</b></p>	<p><u>Bro 5</u> skal udskiftes – der sendes besked ud til alle medlemmer der har plads på bro 5 om at fjerne deres båd, trapper, fortøjninger mv., hvis ikke det skal destrueres ved nedtagningen af broen.</p> <p>DVS: har du noget på bro 5 der skal gemmes – så kom ned og fjern det – ellers ryger det ud. Datoer fremgår af udsendte til medlemmer med plads på bro 5.</p> <p>-----</p> <p><u>Sekskanten i SKH:</u> Da vi har fået henvendelse mht. lukning af Sekskanten i år – kan vi oplyse, at vi holder den lukket for vinteren for at holde omkostningerne nede. Desuden er gulvet blevet malet.</p> <p>Klubbens vinterliggere ligger i VBH og her er alle aktiviteter åbne. Man er velkommen til at benytte klubhuset.</p>		
	<p><b>100 års Jubilæum</b></p> <p>Status på arrangement; sted er booket.</p> <p>Event til om aftenen til jubilæumsfesten er nu booket. Der kommer meget mere om dette på et senere tidspunkt.</p>	<p>Jl</p>	<p>01.05.15</p>
<p><b>7.</b></p>	<p><b>Bordet rundt</b></p> <p><b>Jl:</b> Fredericiatur Lørdag d. 28/2 – afgang 08.00 – forventet hjemkomst ca. kl. 18.00</p> <p><b>OE:</b> Får bud på hvad det vil koste at male klubhuset indeni – samt bud på skabsvæk i bestyrelseslokalet.</p>		
<p><b>8.</b></p>	<p><b>Næste møde</b></p> <p>Mandag den 2. februar 2015 kl. 17:30 i klubhuset</p> <p>Afbud: Ole E.</p>		