

Vestre Baadelaug – Mødereferat

Emne: **Bestyrelsesmøde**
Dato: **02. februar, 2015**
Deltagere: Hans R. Petersen (HRP), formand
Peter Hinrup (PH), kasserer
Henrik Kam Kristensen (HKK), fartøjsinspektør
Inge Lysdal Larsen (ILL), sekretær (rekvirent)
Per Jensen (PJ), havnefoged

Afbud: Ole Espensen (OE), næstformand
Johnny Iversen (JI), aktivitetsleder

Agenda:

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

Punkt	Indhold	Ansvarlig	Senest
1	Sidste mødereferat Referatet godkendt og underskrevet		
2	Havnefoged anliggender Christianshåb – der er behov for mere plads til Klubbens ting – Per er blevet bedt om at finde ud af hvordan vi deler/hvor meget plads,		

	<p>der kræves. Vi regner med at det bliver hele den inderste del af lokalet der bliver til Klubben/Havnefogeden.</p> <p>Infotavlerne på området har overlevet sig selv – og pilles ned. Der kommer info op ved betalingsområdet i VB og i ruden i sekskanten.</p>		
3.	<p>Status på eksklusionssag:</p> <p>Vi har vores Advokat på begge sager og har hørt fra den ene sags Advokat. Svar til dennes Advokat er udarbejdet og sendes dertil.</p> <p>Vores advokat har igen sendt brev afsted til det andet af de ekskluderede medlemmer for at gøre det helt klart, hvordan sagen forholder sig – samt at det kan blive meget bekosteligt for medlemmet hvis ikke de flytter sig frivilligt.</p> <p>Begge bådpladser er udlejet til andre medlemmer.</p> <p>Vi skal have møde med Aalborg Kommune d. 5. februar og her forelægges de, at vi forventer en løsning fra deres side mht. hvor de kan placeres inden sæson start, da pladserne jo er lejet ud til anden side.</p>		
4.	<p>Økonomi</p> <p>Vores økonomi er flot – trods årstiden – vi trak kun minimalt på vores kassekredit inden kontingenterne kom ind.</p> <p>Der er pt. 25 medlemmer som ikke har betalt deres kontingent. De kontaktes for at få betalingen ind.</p>		
5.	<p>ANF anliggender</p> <p>Der har været Regnskabsmøde og møde mht. de nye vedtægter. Arbejdspapirer er sendt ud til de forskellige klubbers bestyrelser til gennemlæsning og kommentarer/godkendelse.</p> <p>Vedtægterne i ANF kan ikke ændres uden godkendelser fra alle bestyrelserne under ANF.</p> <p>Der er møde med Aalborg Kommune d. 5. februar – hvor bla. vores sager også kommer på bordet.</p> <p>Formanden for ANF har forespurgt hvad vi skal med det Repræsentantskab som AS har ønsket.</p>		

	Der skal findes ud af, hvordan man gør/hvad man gør hvis nogen vil udmelde sig af ANF.		
6.	<p>ALH</p> <p>Der skal være møde 4/2-15 ang. Struktur mv. Serveren flyttes Onsdag d. 11/2 ud af huset til JC.</p> <p>De ændringer der skal laves for at køre – betales af SL.</p> <p>Når vi kører vil der blive 3 regnskaber i løsningen/et for VB, et for SL og et for ALH. Fase 1 – SL er installeret på maskinen Fase 2 – ALH op at køre – det vides ikke endnu hvornår det bliver.</p>		
OBS:	<p>Der er 25 medlemmer der ikke har betalt kontingent – få det enten betalt eller giv besked, hvis du ikke vil være medlem mere.</p> <p>Har du ikke afleveret dit fartøjsskema – kan det tolkes at man ikke ønsker sin plads mere – så skynd dig at aflevere det.</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>100 års Jubilæum</p> <p>Status på arrangement; sted er booket.</p> <p>Der kommer meget mere om dette på et senere tidspunkt.</p>	Jl	01.05.15
7.	<p>Generalforsamling</p> <p>Indkaldelsen til Generalforsamlingen skal ud via mail, brev og på opslagstavlerne. Det vil blive gjort d. 23. februar.</p> <p>Følgende er på valg: Peter Hinrup - ikke villig til genvalg Henrik Kam Kristensen - villig til genvalg Johnny Iversen - villig til genvalg</p>		

<p>8.</p>	<p>Bordet rundt</p> <p>HKK: Er i fuld gang med at fordele pladser – MEN fordelingen af pladserne besværliggøres af manglende respekt for bestyrelsens arbejde – mht. manglende aflevering af Fartøjskemaer og manglende indbetaling af kontingent. Der er ca. 70 på ønskeliste mht. ny plads/anden plads.</p> <p>Det tyder på at vi får fuld udlejning.</p> <p>Husk: Fredericiatur Lørdag d. 28/2 – afgang 08.00 – forventet hjemkomst ca. kl. 18.00</p>		
<p>9.</p>	<p>Næste møde</p> <p>Mandag den 9. marts 2015 kl. 17:30 i klubhuset</p> <p>Afbud:</p>		