

Vestre Baadelaug – Mødereferat

Emne: **Bestyrelsesmøde**
Dato: 09. marts, 2015
Deltagere: Hans R. Petersen (HRP), formand
Ole Espensen (OE), næstformand
Peter Hinrup (PH), kasserer
Henrik Kam Kristensen (HKK), fartøjsinspektør
Inge Lysdal Larsen (ILL), sekretær (rekvirent)
Johnny Iversen (JI), aktivitetsleder
Per Jensen (PJ), havnefoged

Afbud:

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		

<p>2</p>	<p>Havnefoged anliggender</p> <p>Christianshåb – er i gang med at flytte skabe mv. – men, der står noget i rummet – som ejermændene skal fjerne det ellers fjerner vi det.</p> <p>Der indkøbes 2 højtryksrensere – én til ANF og én til klubben. Den af klubbens vil kunne lånes mod underskrift og depositum. Dette er vi nødt til da de tidligere er forsvundet fra området.</p> <p>Per tager fat i skrothandleren – som fjerne alle stativer / vogne uden medlems nr.</p> <p>De både, der henstår på Ralvej og andre steder på klubben område med ukendt ejer sælges omgående for højeste acceptabelt tilbud. Er du interesseret så ret henvendelse til Per. Billeder af disse fartøjer er hængt op på klubbens opslagstavle, og kan samtidigt ses på klubbens hjemmeside . Ejerskabet overgår først til nye ejer når båden er fjernet / eller ny ejer er meldt ind i en af klubberne VB / SL .</p> <p>Bådvoan som henstår – HKK tager fat i ejeren – for at få ryddet op ellers fjernes den som gammelt jern.</p> <p>Containeren på Ralvej vil på grund af misbrug udefra - fremover kun være åben i perioden 1/4 til 1/6 og 1/9 til 1/11. Hvis man skal af med affald udenfor disse datoer henvises til vores andre 3 containere – på Nokken, ved SL og ved VB.</p> <p>Der indkøbes bord/bænke sæt for det tilskud vi fik af Tuborgfonden – PJ finder ud af hvor de skal stå. PH finder ud af hvor de tidligere er købt – så de bliver samme kvalitet og ens.</p>	<p>PJ</p> <p>PJ</p> <p>PJ</p> <p>HKK</p> <p>PJ / PH</p> <p>PJ</p>	<p>07-04-15</p> <p>07-04-15</p> <p>07-04-15</p> <p>07-04-15</p> <p>16-03-15</p>
<p>3.</p>	<p>Status på eksklusionssag:</p> <p>Vores Advokat har igen skrevet til begge parter for at gøre dem det klart, at de skal fjerne sig/deres både fra området – samt henstillet til, at de prøver deres sag ved den kommende generalforsamling. Klubben skal have 2/3 af fremmødte stemmer for at fastholde eksklusionen, hvis de kommer og taler deres sag.</p> <p>Mødet med Aalborg Kommune gav ikke nogen løsning – så der er igen skrevet til Kommunen for at få en plads, hvor vi kan henstille bådene.</p> <p>Vi ønsker at kunne sætte hele processen med flytningen med slæbebåd osv.i gang – hurtigst muligt.</p>		

4.	<p>Økonomi</p> <p>Regnskabet foreligger nu, og vi har fået et rigtigt flot resultat. Regnskabet vil blive gennemgået på Generalforsamlingen.</p> <p>Vi var 416 medlemmer i 2014 – og er lige nu på ca. 390 medlemmer.</p> <p>Det blev vedtaget, at vi fremover indfører nye gæstepriser . Der kommer et nyt niveau – både ml. 10-12 meter – og der kommer sommerpriser – så gæsteprisen forhøjes i perioden 15/6 til 15/8.</p> <p>Fordeling/udgifter vb/sl – bliver fremover fordelt efter udlejet vandområde. Dette letter fordelingen af udgifterne. Der har tidligere været fordelt efter forskellige fordelingstal.</p> <p>Der skal udarbejdes en liste over kommende udgifter mht. vedligehold</p>	PH/OE	26-03-15
5.	<p>ANF anliggender</p> <p>Vedtægterne i ANF kan ikke ændres uden godkendelser fra alle bestyrelserne under ANF.</p>		
6.	<p>ALH (Aalborg Lystbaadehavne)</p> <p>Serveren er nu flyttet og det hele er oppe at køre og det kører godt.</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>Vedtægterne er lavet – men, vi afventer svar på om ALH kan få skattefritagelse. Det vil kun blive et Administrations selskab.</p>		

OBS:	<p><u>Christianshåb:</u> Alt der henstår i rummet – skal fjernes indenfor 14 dage – ellers bliver det fjernet.</p>		
	<p>100 års Jubilæum</p> <p>Status på arrangement; sted er booket – Indbydelsen er i trykken og kommer snart ud.</p> <p>Der kommer meget mere om dette på et senere tidspunkt.</p>	JI	01.05.15
7.	<p>Generalforsamling</p> <p>Indkaldelsen til Generalforsamlingen blev sendt ud via mail, brev og på opslagstavlerne 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>Der er indkommet forslag til Generalforsamlingen – de vil bliver fremlagt i klubhuset sammen med regnskabet 8 dage før generalforsamlingen.</p>		
8.	<p>Bordet rundt</p> <p>HP: Har fået brev henvendelse fra medlem mht. størrelsen på vandpladsen. Pladserne bliver her i foråret opmålt af ANF – derefter må vi tage stilling til hvad der gøres. Har fået brev fra andet medlem – ang. manglende vandhane. Hans forhører sig.</p> <p>HKK: Har fået brev fra medlem, at han ikke kan komme på sin plads i Skudehavnen, da denne er optaget af ubuden gæst.</p> <p>JI: Fredericiatur Lørdag d. 28/2 blev en dejlig tur – godt samarbejde mellem vores 2 klubber.</p>	HP	

	<p>Aktivitetsplanen er lagt på hjemmesiden. Hold øje med hjemmesiden – da der kan ske ændringer/komme nye ting til. Dato for Intromøde, nye medlemmer er påført.</p> <p>ILL: Vores brochure – skal tilrettes mht. de nye priser og nye billeder. Skal møde med Dorte fra SL.</p>	ILL	15-04-15
9.	<p>Næste møde</p> <p>Mandag den 23. marts 2015 kl. 17:30 i klubhuset</p> <p>Afbud:</p>		