

Vestre Baadelaug – Mødereferat

Emne: **Bestyrelsesmøde**
Dato: **05. Oktober, 2015**
Deltagere: Ole Espensen (OE), næstformand
Henrik Kam Kristensen (HKK), fartøjsinspektør
Inge Lysdal Larsen (ILL), sekretær (rekvirent)
Yves Kristensen (YK), aktivitetsleder
Per Jensen (PJ), havnefoged

Afbud: Hans R. Petersen (HRP), formand
Johnny Iversen (JI), kasserer

Agenda:

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

Punkt	Indhold	Ansvarlig	Senest
1	Sidste mødereferat -Tuborgfonden – iflg. YK skulle beløbet være modtaget – men, da JI ikke er her er det ikke bekræftet. -Arbejdsdag Skudehavnen – Lørdag d. 10/10 – har kontaktet PJ ang. hvad han gerne vil have lavet. -Skabsvæg bestyrelseslokale/depot ok – blev enige om at undlade skabsvæg i bestyrelseslokalet – og ser tiden an. Der er blevet ryddet op/ud i depotet – så der skulle være plads nok nu. -Koder ændres løbende nu i toiletbygningerne. Referatet godkendt og underskrevet		
2	Havnefoged anliggender Limresterne fra den opsatte seddel på vores betalingsstandere er besværlige – Per skal have fat i noget skrappere til at tage det af		

	<p>med. Der kommer stadig lidt gæster.</p> <p>Sporristeplan og Reglement gennemgået. HKK færdiggør. Opdaterede lister samt regulativ for sporrysten hænger nu i klubhuset & i spil skuret.</p> <p>Ralvej – pladser: PJ flytter lidt sammen for at få plads til flere.</p> <p>PJ fortsætter arbejdet udendørs så længe vejret tillader det. Derefter Christianshåb. PJ begynder at trappe lidt ned på timerne han er på havnen.</p>	HKK/PJ	
3.	<p>Økonomi</p> <p>Økonomien ser rigtig fint ud. Tilskud fra Kommunen er kommet.</p> <p>Klubben har været udtaget til ekstern Revision foranlediget af Kommunen. Revisorerne kom og gennemgik vores regnskab – og vi kan med glæde oplyse, at det blev godkendt med UG.</p>		
4.	<p>ANF anliggender</p> <p>HKK var med til mødet d. 24 september - Alle vandpladser er nu digitalt opmålt, en kopi af denne opmåling fremsendes til klubberne , hvorefter klubberne skal ændre målene på alle de pladser de råder over, afregningen for den enkelte plads vil fra næste sæson være baseret på disse mål, der kan derfor være medlemmer der får reduceret deres pladsleje, der kan ligeledes være medlemmer der får en stigning i pladslejen, vi forventer dog ikke de store ændringer.</p> <p>Åbne punkter – ANF:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 1 el-stik pr. båd 2) Opmåling af vandpladser – er fortaget – afv. resultat. 3) Uddybning af plads 802 – igangsættes af HP <p>Skiltet om fartbegrænsning i SKH – er blevet placeret på bølgebryderen. Dette var ikke meningen. Skal stå i vandet for enden af nokken.</p> <p>Havnereglementet: oplæg til opstramning mht. brug af toiletterne i bådene i havnen.</p> <p>Bestyrelsen vil overfor ANF påtale at vi i VB ønsker at udbygge antallet af el standere således at man inden for en overskuelig fremtid har 1 stik pr bådplads. Specielt på bro 1 og 3 mangler der stik.</p>		

	<p>Slæbestedet v. Fiskerklyngen – sætte skilt op med info om max 3 knob i havnen, Overtrædelse kan medføre politianmeldelse Havnemyndigheden</p>		
5.	<p>ALH (Aalborg Lystbaadehavne)</p> <p>Søgningsprocessen angående skattefritagelse er nu et skridt videre – vedtægterne er endeligt udarbejdet og underskrevet – vi afventer besked fra Skat.</p>		
6.	<p>Bordet rundt</p> <p>Ole: Skal have et møde mere med Energikonsulenten fra Kommunen. De mener, vi kan halvere vores fjernvarme udgifter</p> <p>Toiletbygningen i VB – ca. halvdelen af energien forsvinder ud Toiletbygningen i SKH – udbyttet af energi ind/ud er for dårlig. Klubhuset – forbruget er for stort – pga. vore gamle vinduer.</p> <p>De kommer i uge 42 og gennemgår det med Ole, så det kan bedres.</p> <p>Vi regner med at kunne få støtte fra Kommunen hvis vi udskifter vore vinduer samt Restauranten. OE arbejder videre med det.</p> <p>Brændstof traileren er nok ulovlig Ole undersøger nærmere herom. Traileren lånes midlertidig ikke ud grundet usikkerhed om lovligheden.</p> <p>Yves: D. 25/9 havde vi Egenseturen – den forløb godt. Næste arrangement er Afriggerfesten d. 7. november. Sune har valgt at træde ud af Aktivitetsudvalget – Yves arbejder på at finde en afløser.</p> <p>Inge: Vagtværn skal snart igen – mails sendes ud snarest.</p>		

OBS:	<p>Containeren på Ralvej lukkes alligevel ikke pga. gæstesejlere på Sydkajen. Tømmes efter behov.</p> <p>Højtryksrensere – depositum for lån fastlagt til kr. 500. Den bliver stillet i et af skabene i Christianshåb – man får udleveret nøgle til skabet af Per – og afleverer nøglen igen når man er færdig. Depositum for lån desværre en nødvendighed, grundet tyveri.</p>		
	<p>Koden til toilet ændres fremover mindst 1 gang om ugen – og må ikke udleveres/bruges af vore egne medlemmer. Det er kun til gæstebrug. Der er ingen minimum på hvor mange kort medlemmer kan få – så alle i familien kan have et kort. Koden har det med at komme i de forkerte hænder.</p>		
	<p><u>Vaskemaskiner:</u></p> <p>Prisen er: 30 kr/pr. vask – 5 kr/10min Tørretumbler.</p> <p>Ralvej – Kommunens kommende ændring af Ralvej – bliver ikke iværksat før primo 2016.</p>		
7.	<p>Næste møde</p> <p>Mandag d. 2. november 2015 kl. 17.30 i klubhuset.</p> <p>Afbud:</p>		