



Referat fra bestyrelsesmøde den 14. august 2018

Deltagere:

Lars Nielsen (LN), Rasmus Jøker (RJ), Claus Heikel (CH), Sarah Maria Pedersen (SP),
Leif Nielsen (LEN), Esben Juul Knøss (EK)

Gæster:

Peter Hinrup/Administrator i ALH (PH), Per Jensen/Havnefogeden (PJ)

Dato: Tirsdag den 14. august, kl. 18.30 – 21

Sted: VB's klubhus, Bådehavnsvej 6, 9000 Aalborg

Dagsorden

Referat

1.	Godkendelse af dagsorden	Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.
2.	Info fra administrationen (Per Jensen + Peter Hinrup) <ul style="list-style-type: none">• status på pladser/medlemmer mv.	PH og PJ er inviteret til at deltage i dagsordenens punkt 2, således at bestyrelsen kan få en samlet status på den administrative del af havnedriften. <ul style="list-style-type: none">• Status på pladser/medlemmer mv.<ul style="list-style-type: none">○ PH redegjorde for at klubben pt har flere medlemmer end nogensinde før. 476 aktive medlemmer. 67 nye medlemmer alene i 2018.○ Det der kendetegner de nye medlemmer at de alle gerne vil have bådplads med det samme, hvilket naturligvis ikke kan lade sig gøre altid, da klubben har en venteliste.○ PH berettede om processen for tildeling af bådpladser, efter ønsker og anciennitet.○ Vi har fået 11 ekstra pladser på bro 6 og et par ekstra pladser på bro 7.○ Man er stoppet med at udleje det såkaldte M-pladser og anvender disse tilfælde i stedet gæsteleje.○ Vi har haft mange gæster i sommeren løb. Langt flere end sidste år.



<ul style="list-style-type: none">• Kommende opgaver vedr. vinter/landpladser• Status mastekran• Ny Bro 8/9 – hvad skal der ske, plan/ønsker skal laves• Beslutte plan og betingelser for postkasser på VB's matrikel.• Vagtplan – har vi nogle der skal opkræves for ikke at have gået?	<ul style="list-style-type: none">• Kommende opgaver vedr. Vinter/landpladser<ul style="list-style-type: none">○ Ralvej – Her skal styr på landpladserne inden længe. EK informerede om at de to fartøjsinspektører i VB og SL tjekker op på Ralvej lørdag den 18. august. Dette gøres i samarbejde med PJ.• Status Mastekran<ul style="list-style-type: none">○ Arbejdet går i gang i uge 34. Kranen skulle stå klar senest 1. oktober.• Ny bro 8/9 – hvad skal der ske, plan/ønsker skal laves<ul style="list-style-type: none">○ Bestyrelsen og administrationen drøftede situationen. Det er tidligere blevet fortalt at vinklen på bro 8, efter medlemmernes ønske, skal fjernes ultimo 2018. For at fjerne en dele af bro 8, skal der være sikkerhed for, at vinklen kan fjernes uden at det udgør en sikkerhedsmæssig risiko for den resterende del af bro 8, som i forvejen er meget gammel og kunne trænge til en udskiftning. Det er ANF der har ansvaret herfor, hvorfor bestyrelsen rykker ANF for en afklaring af hvad der kan lade sig gøre.• Beslutte plan og betingelser for postkasser på VB's matrikel.<ul style="list-style-type: none">○ PH fremlagde sine ideer og synspunkter. Situationen blev drøftet. Bestyrelsen har tidligere besluttet at der skal styr på postkasser og nøgler, hvilket RJ allerede er godt i gang med. Det blev aftalt at SP udarbejder materiale i form af udkast til reglement samt kontrakt/kvitteringskrivelse for udbydelsen og anvendelsen af de opsatte postkasser. Dette punkt kommer til beslutning på næstkommende bestyrelsesmøde og igangsættes straks herefter.• Vagtplan – har vi nogle der skal opkræves for ikke at have gået?<ul style="list-style-type: none">○ Her blev det forklaret at der ikke er blevet opkrævet et eneste gebyr for manglende deltagelse i vagtordningen i vinterperioden 2017/2018.
--	--



		<ul style="list-style-type: none">○ Det skal der helt styr på i den kommende vinterperiode. Reglerne skal efterleves!
3.	<p>Gennemgang af projekter – Status</p> <p>Aktivitetsudvalget – Leif</p> <p>Fartøjsinspektør – Esben</p>	<ul style="list-style-type: none">• Arrangement Sankt Hans i VB og på Limfjordsgrunden blev godt besøgt og det fungerede fint, at første del var hos os selv i VB og anden del hvor vi deltog i den officielle åbning af Limfjordsgrunden var en fin afslutning med bål på vandet, selvom det tog lidt tid at få ild i skuden.• Arrangement Spil flaget ned i juli blev samlet set godt besøgt, og klubben gav kaffe og kage til de fremmødte, en ny og god tradition blev født – men kræver dog en ekstra evaluering, da det over en fem ugers periode var mange af de samme ressourcer der skulle forestå det praktiske, ny plan for 2019 laves, måske med et forsøg midt på ugen og lørdag aften?• Arrangement 16/8 fælleskoncert APO og MGA Et rigtigt godt musikarrangement som vi fik tilbudt uden honorar, men dog valgte vi at give de sultne tyskere en gang pølser og kartoffelsalat. To utrolig flotte koncerter blev spillet, og endnu en dejlig VB aften med næsten 100 gæster i klubben.• Flere ressourcer til Festudvalget. Festudvalget har været lidt hårdt ramt af sygdom og derfor har Leif været ude og forsøge at finde flere kræfter til at håndtere de mange arrangementer der er på programmet, det er lykkedes at få et par ekstra hænder til de kommende arrangementer, nemlig Dorte Hauge og Bente Knøss, Vi er mere end glade for den ekstra hjælp.• Kommende arrangementer, den årlige fiskekonkurrence 8/9 og Oliefyrsturen 22-23/9, som i år går til Egense. • Projekt ny mastekran. Et fællesprojekt med SL, hvor Karsten Jørgensen har stået for selve entreprisen, som er godkendt og kranen er bestilt. I tidsrummet uge 34-38 vil der IKKE kunne bruges kran – mere info følger, og LN opslår plan og info på hjemmesiden.• Projekt vinterstativer på Bådehavnsvej. Formanden orienterede om at det er vigtigt at vi overholder aftalen



<p>Næstformand – Rasmus</p>	<p>med kommunen om at arealet er ryddet senest 1. maj på det yderste areal, men også opstillingen ind mod træerne trænger til en gennemgang, i dag står der primært både som kun har landplads, dette skal ændres, så vi så vidt muligt kun har både vi ved kommer i vandet, faste landpladser er fremover enten kun på sporristen eller på Ralvej.</p> <ul style="list-style-type: none">• Projekt vinterstativer på Ralvej. Lørdag 18/8 mødes VB og SL's fartøjsinspektør for at gennemgå de nuværende opstillede stativer, der skal igen ske oprydning, og der vil blive indkaldt til en miniarbejdsdag 1. sept. 10-12. Vi har stadigvæk ikke set kommunen, som har lovet at fjerne sand og i det hele taget få det sidste areal færdiggjort. ANF's administrator er blevet sat på opgaven med kontakt til kommune eller rådmænd, det er uacceptabelt at vi fortsat står med et større areal som er ubrugeligt.• Kommende opgaver, der skal udfærdiges en ny sporrist plan, som skal ligge klar senest 1. oktober. <ul style="list-style-type: none">• Projekt sejlerstue: Vi har fået et foreløbig svar fra Aalborg Kommune, som ser positivt på planerne med at bygge på molen i Skudehavnen, og dermed har vi også skrinlagt muligheden for at lave en flydende model. Der skal i første omgang fremsendes en beskrivelse af vores ønsker om størrelse, materialevalg, placering, muligheder for øget vandaktiviteter, evt. inddragelse af SL's nuværende dommerhus, mulighed for offentlig adgang m.m. – Dette arbejde laves af RJ og SP i fællesskab. Det skal dog pointeres at VB ikke har fået et endeligt tilsagn og dermed heller ikke en byggetilladelse. Dette gør også at vi nok først har et konkret oplæg incl. økonomi klar til godkendelse på næstkommende VB generalforsamling. Processen tager længere tid end vi havde forventet, men det hænger primært sammen med at der arbejdes på en ny kommuneplan, og at fra kommunal side helt så os som en del af Limfjordsgrunden, hvilket vi dog på nuværende tidspunkt ikke ser som en løsning, der vil simpelthen være for lang afstand fra broerne til at vi reelt tror at faciliteterne vil blive brugt, men der kan jo dukke nye muligheder op, da man indtil nu ikke har præsenteret os for noget konkret at forholde os til.
-----------------------------	--



<p>Kasserer – Claus</p>	<ul style="list-style-type: none">• Projekt masteskur: RJ fortalte at der i sommeren er blevet malet og sat nye døre i vores masteskur, dette arbejde er udført af frivillige medlemmer, stor tak skal der lyde fra klubben, for indsatsen – det ser super skarpt ud. Det er planen at de master og udstyr som er umarkeret, skal ligges ud på græsarealet for gennemsyn, og enten findes ejermænd eller skrottes disse.• Kommende opgaver: Der skal laves en 3-5 års vedligeholdelses plan for alle vores bygninger. Bestyrelsen ønsker at der henlægges midler løbende, så vi undgår unødvendige store regninger, noget at det der står højt på listen, er badefaciliteterne på Bådehavnsvej. Planen fremlægges på mødet medio september.• RJ vil også kigge på mulighederne for et program/skærmløsning til at lave hyppigere og hurtigere information i og omkring klubhuset.
<p>Sekretær – Sarah</p>	<ul style="list-style-type: none">• Finansieringsforslag Sejlerstue: CH havde et oplæg på mulig finansiering af en måske kommende sejlerstue. Oplægget var fra vores nuværende bankforbindelse Nordjyske Bank – oplægget inddrages i den øvrige planlægning, der afsøges også andre muligheder og fonde i løbet af efteråret.• Projekt skilteforslag bådbredde. CH havde tidligere ønsket at der på hver enkelt plads kunne laves en mulighed for at skilte med hvilke bredde pladsen har, ud fra de modtagne tilbud, har vi godkendt det ene forslag, som efter en prøveversion, indkøbes og monteres inden næstkommende sæson.• Kommende opgaver: CH er fortsat ekstra ressource og administrativ hjælp til fartøjsinspektøren i det omfang det er nødvendigt. <ul style="list-style-type: none">• VB forretningsorden: SP arbejder i øjeblikket på en forretningsorden, da bestyrelsen mangler en sådan. Denne præsenteres til beslutning på næstkommende møde, og vil blive et værktøj som bestyrelsen skal arbejde efter.• Projekt GPDR: Vedr. den nye dataforordning, som alle foreninger og virksomheder skal forholde sig til. I første omgang har vores administrator lavet et oplæg for



	<p>Formand – Lars</p>	<p>både SL, VB og ALH, disse ligger allerede på vores hjemmeside. GDPR er også årsagen til at der ikke længere må ligge en medlemsliste med adresser og telefonnumre i vores klubhuse, vi vil prøve om der kan laves noget andet, da vi jo tit har brug for disse hvis situationer vedr. en forøgning eller andre problemer opstår og vi skal have fat på en bådejer.</p> <ul style="list-style-type: none">• Fondsansøgninger: SP og LN er tovholdere på at få ansøgt primært til projekt sejlerstue, men også i forhold til evt. nye legepladser.• Kommende opgaver: der arbejdes sammen med et par medlemmer omkring nye ideer til legeplads, men der er også dialog med et af klubbens medlemmer som er arkitekt, om at visualisere ideerne på sejlestuen og de omkringliggende arealer, så vi har noget konkret at kunne fremvise til medlemmerne. <ul style="list-style-type: none">• Faste møder med administration/havnefoged. I kraft af at det er administrationen der til daglig har den direkte dialog med medlemmerne primært omkring bådpladser, landpladser og ikke mindst placering af gæstesejlere, så har vi i bestyrelsen behov for at være mere med på sidelinjen, både på den daglige drift og også på hvilke opgaver der skal løses i hverdagen, og i weekendene.• Derfor har vi igangsat en plan med løbende dialog og møder, som ligger udover bestyrelsesmøderne, formålet er at vi hele tiden får optimeret arbejdsgange og får kigget en ekstra gang på de opgaver der skal løses dagligt på havnen og arealerne omkring os. Nogle ting skal løses af havnefogeden, og andre skal løses ved hjælp fra medlemmer eller eksterne firmaer. Vi har også behov for at få opdateret hvilke værktøjer og hjælpemidler vi har til rådighed, og finde nogle ensartede løsninger på de mange forskellige låsesystemer vi har i dag.
--	------------------------------	---



		<ul style="list-style-type: none">• Denne proces er igangsat og vil løbende blive evalueret, da man også i ANF regi arbejder på at flere ting i de forskellige havne kan løses ved fællesdrift.• Skilte til havnen og broer. LN har fremlagt et oplæg på en A1 plakat med information til de 3-4 skilteskabe vi har – ligeledes er der indkøbt skilte med bronnummer både på selve broen, men også fra vand siden.• Medlemsinformationer. Der har længe været arbejdet på et nyt nyhedsbrev, som kan sendes ud via hjemmesiden, vi er næsten i mål med løsningen, men også her bliver vi ramt af GDPR, idet hvert enkelt medlem skal godkende at vi må fremsende information.• VB facebook gruppe. I det tidlige forår var formanden i dialog med Jan Støjer Sørensen, som er administrator på gruppen VB Aalborg, som er et privat initiativ og ikke som nogle måske tror en officiel Vestre Bådelaug side – Vi drøftede og havde et ønske om at Jan's side kunne indgå som en del af VB's måde at kunne kommunikere med medlemmerne på, og gerne med samme formål som nu, og også gerne med Jan, som medadministrator. Efterfølgende er Jan dog vendt tilbage til formanden og sagt at han helst vil fastholde hans side som et privat initiativ, det har vi naturligvis forståelse for, og derfor har bestyrelsen valgt at oprette en NY gruppe, som administreres af klubbens bestyrelse. Siden kommer til at hedde Vestre Bådelaug og søsættes pr. 1/9, siden oprettes primært for at kunne informere mere og hurtigere end i dag, men der vil også være plads til at beskrive de mange aktiviteter som klubben afholder og ikke mindst til at få fremvist nogle af de mange billeder der bliver taget af medlemmerne, og så er det VIGTIGT for bestyrelsen at sitet er et positivt forum, krydret med positive sejlerhistorier, gode ideer fra besøg i andre havne og andet som kan udvikle vores klub – i det som vi kommer til at kalde KLUBLIV I VB.• Projekt Flytbare stativer – Efter et fællesmøde i ANF regi i foråret med EGÅ Marina, økonomisystemet Ze-itwing og LP Yacht omkring flytbare stativer, har vi i bestyrelsen den klare målsætning om at det er noget af den vej vi skal ud på henover de kommende år. Mest
--	--	---



		<p>presserende er at finde en løsning til hvordan vi får optimeret vores landpladser, derfor har formanden holdt møde med LP Yacht og fået en konkret tilbud på en løsning til VB.</p> <p>Der skal regnes noget mere konkret på løsningen, men den bedste løsning vil være at VB ejer stativerne og medlemmerne lejer dem, så derfor vil der til bestyrelsesmødet i september blive fremlagt en konkret VB løsning, med finansiering og mulig plan for indfasning over en årrække – meget mere info om dette senere. I første omgang kunne man evt. lave en løsning til Bådehavnsvej, som her vil give en del ekstra parkeringsmuligheder i sommermånederne.</p>
4.	Økonomi.	CH gennemgik økonomien i forhold til det fremlagte budget.
5.	Eventuelt	<p>Der var ingen punkter under eventuelt.</p> <p>Mødet sluttede 21.30</p>