



Aalborg, den 10. februar 2020

## Bestyrelsesmøde den 10. februar 2020

### Deltagere:

Kasper Nymark (KN), Sarah Maria Pedersen (SP), Claus Heikel (CH), Tina Larsen (TN), Esben Juul Knøss (EK)

### Suppleant:

Oliver Vindum (OV)

### Afbud:

**Dato:** Mandag den 10 Februar, kl. 17.30  
**Sted:** VB's klubhus, Bådehavnsvej 6, 9000 Aalborg

## Dagsorden

## Referat

1.	<b>Godkendelse af dagsorden/sidste mødes referat til underskrift</b>	<p>SP havde udsendt to punkter til optagelse på dagsordenen (Punkt vedr. havnedriften jf. udsendt mail, vedtagelse og underskrift af forretningsorden) der ikke var medtaget i den udsendte dagsorden. Disse blev ved enighed tilføjet.</p> <p>Dagsordenen blev herefter godkendt.</p>
2.	<b>Orientering fra formanden</b> VB/ANF/ALH Møde med kommunen 14/2 Kl. 13.00 -14.00	<p>KN orienterede om det seneste ANF møde, hvor der havde været et høringsbrev vedr. fremtidige åbningstider for Aggersund og Vildsundbroerne.</p> <p>KN orienterede om at Jobopslag til stillingen som havnemester er på hjemmesiden og Jobindex d.d. CH stillede spørgsmål til, hvorfor opslaget først var oppe så sent. KN svarede, at han flere gange havde rykket SL for at lægge opslaget op.</p> <p>KN orienterede om kommende møde med kommunen vedr. pinsetræf i Skudehavnen for træbåde. SP deltager i mødet.</p> <p>KN meddelte herefter at han grundet forestående operationer og helbred træder ud af bestyrelsen. KN tilbyder gerne sin hjælp,</p>



		hvor det kan lade sig gøre. Bestyrelsen takkede KN for sin indsats, og KN forlod bestyrelsesmødet herefter.
3.	<b>Vedtagelse af forretningsorden</b>	<p>SP præsenterede forretningsordenen, og bestyrelsen drøftede denne internt. Der var enighed om at anvende denne som et dynamisk redskab fremadrettet i bestyrelsesarbejdet.</p> <p>Forretningsordenen regulerer bestyrelsens interne arbejdsgange og sikre struktur, metode og frister i bestyrelsesarbejdet.</p> <p>Forretningsordenen blev vedtaget og underskrevet.</p>
4.	<b>Samarbejdet med SL om ALH</b>	<p>Bestyrelsen drøftede mail fra SP.</p> <p>Bestyrelsen kan konstatere, at der er besluttet emner i ALH, som der ikke har været bestyrelsesmandat til. Bestyrelsen har i det seneste referat noteret at:</p> <p><i>” VB oplæg fra sidste møde blev godkendt på det seneste ALH møde. ”</i></p> <p>Dette må vi trække tilbage og meddele, at det ikke er tilfældet.</p> <p>Det betyder, at der pt er der ikke enighed med SL om, hvorledes den fremtidige havnedrift skal organiseres.</p> <p>Den siddende bestyrelse er enige om linjen for den fremtidige havnedrift og fremsender skriftligt til SL de forudsætninger, som VB kan deltage i samarbejdet under.</p> <p>Bestyrelsen håber at kunne nå til enighed med SL om den fremtidige havnedrift, således at denne fremadrettet kan foregå i fællesskab, men for at vi kan gå ind i dette samarbejde, er der visse ting, som vi ikke kan gå på kompromis med.</p> <p>Bestyrelsen arbejder på højtryk for at nå frem til en fornuftig løsning.</p>
5.	<b>Info v. Esben</b>	Den nye gangbro i Skudehavnen er nu bro 10, nogle mindre både fra bro 2 bliver flyttet til bro 10, de involverede er orienteret direkte, via den nye pladsfordeling, der laves et par nye langskibspladser på bro 2.



		<p>Arbejdet med nyt brodække på bro 8 påbegyndes og strømmen afbrydes i den forbindelse.</p> <p>Alle vandpladser er nu lejet ud på nær en der passer til en kano.</p> <p>De nye stativer ser ud til at klare sig godt og fungerer perfekt, på alle underlag.</p> <p>Der er bestilt ny lejet truck til levering den 2. marts 2020.</p>
6.	<b>Status på vedtægtsændringer/Dato for GF</b>	<p>Bestyrelsen er pt i dialog med klubbens advokat for at få et sæt vedtægter klar til en ekstraordinær GF.</p> <p>Bestyrelsen melder snarest datoer ud for hhv. ekstraordinær og ordinær GF.</p> <p>Den ekstraordinære GF med vedtægtsændringer tilstræbes at afholdes forinden den ordinære GF, således de vedtagne ændringer kan få virkning fra den ordinære GF.</p>
7.	<b>Økonomi</b>	<p>SP gav en status på økonomien.</p> <p>Bestyrelsen drøftede herefter arbejdet med investeringsplanen, som alle glæder sig til at få i spil fremadrettet.</p> <p>SP orienterede om, at en lang række medlemmer ikke har betalt kontingent til tiden, hvilket der bruges ualmindelig mange ressourcer på hvert eneste år, i form af udsendelse af rykkere, registreringer mv.</p> <p>Manglende betaling efter rykkerproceduren resulterer i en udmelding af klubben.</p> <p>Bestyrelsen opfordrer venligst medlemmerne til at tilmelde sig PBS eller sikre rettidig betaling, så unødigt administration undgås.</p> <p>Der lægges sidste hånd på budget 2020.</p>
8.	<b>Henvendelse fra medlem samt facebookopslag</b>	<p>Der er indkommet en henvendelse fra et medlem, identisk med et facebookopslag på en lukket gruppe.</p>



		<p>Tonen i denne henvendelse tager bestyrelsen kraftigt afstand fra.</p> <p>Hvad der sker i folks lukkede grupper, vil bestyrelsen ikke blande sig i – eller blandes ind i for den sags skyld.</p> <p>Dog hilser vi alle medlemmer hjerteligt velkommen til at have deres egen mening om den til en hver tid siddende bestyrelse, og gøre deres stemme gældende på generalforsamlingen.</p> <p>Bestyrelsen besvarede henvendelsen i fællesskab, og ser sagen som håndteret.</p> <p>Bestyrelsesmedlemmer er generelt gennem de seneste år blevet mødt med både mundtlige og skriftlige trusler, ubehageligheder og injurier fra en <u>bred</u> skare af klubbens medlemmer.</p> <p>Bestyrelsen beder inderligt om arbejdsro til det politiske arbejde, og om at vi alle behandler hinanden med respekt trods forskellig- og uenigheder.</p>
9.	<b>Forbrugs aftale B/T VBH</b>	Bestyrelsen har modtaget et udkast fra Aalborg kommune. Vi vil kigge den igennem for evt. ændringer/mangler. Når en endelig aftale er på plads, vil vi se på evt. renovering osv.
10.	<b>Næste møde</b>	09.03.2020 Kl. 17.30
11.	<b>EVT.</b>	Bestyrelsen henstiller til medlemmernes forståelse på evt. længere svartider mv. Alle bestyrelsesmedlemmer har haft travlt med en del driftsmæssige opgaver som følge af den manglende bemanning på havnen. Vi ser alle frem til at bruge tiden udelukkende på det politiske arbejde igen.



## **Efterfølgende tilføjelse fra bestyrelsen**

Bestyrelsen i VB har efter ovenstående bestyrelsesmøde rådført sig ved klubbens advokat vedr. bestyrelsessammensætningen frem mod de kommende generalforsamlinger, i forbindelse med at den senest valgte formand er trådt helt ud af bestyrelsen.

Advokatens konklusion er som følger:

*”at bestyrelsen er beslutningsdygtig med de tilbageværende medlemmer, og at valget af yderligere bestyrelsesmedlemmer derfor kan udskydes til den næstkommende generalforsamling, og at der før den ordinære generalforsamling kan indkaldes til og afholdes en ekstraordinær generalforsamling om ændring af vedtægterne”*

Bestyrelsen er positive overfor advokatens vurdering og arbejder hastigt videre. Samarbejdet og sammenholdet i bestyrelsen er solidt, og vi arbejder på højtryk for at sikre vores drift og klubben de bedst mulige betingelser.

På det seneste bestyrelsesmøde i januar orienterede formanden om at VB's næstformand, Lars Nielsen desværre har været sygemeldt i december og derfor har været nødsaget til at trække stikket øjeblikkeligt med en sygemelding. Siden da har Lars været gennem en længere række undersøgelser og er heldigvis ved at komme til hæfterne igen. Det betyder, at Lars genindtræder i bestyrelsen efter sygdom. Lars vil indtil den kommende GF formelt set, i sin kraft af at han er valgt som næstformand agere formand for VB. En del af formandsopgaverne vil dog blive fordelt i hele bestyrelsen.

Bestyrelsen ser frem til, at Lars vil bidrage med sin erfaring og netværk til klubben – særligt nu hvor vi står overfor en lang række opgaver.