



Aalborg, den 13. Januar 2020

## Bestyrelsesmøde den 13. Januar 2020

### Deltagere:

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

### Suppleant:

Oliver Vindum (OV)

### Afbud:

Lars Nilsen (LN)

**Dato:** Mandag den 13 Januar, kl. 17.30  
**Sted:** VB's klubhus, Bådehavnsvej 6, 9000 Aalborg

## Dagsorden

## Referat

|    |  |  |
|----|--|--|
| 1. | <b>Godkendelse af dagsorden</b>                          | Godkendt   |
| 2. | <b>Orientering fra formanden</b><br>Lars/Oliver          | Lars har meddelt at han har trukket sig fra bestyrelsen af helbredsmæssige årsager.<br><br>Oliver er indkaldt som suppleant.<br><br>Bordet rundt med præsentation af bestyrelsen, opgaver og igangværende projekter.<br><br>Oliver præsenterer sig selv. Gav udtryk for at han meldte sig som suppleant, for gerne at give et nap med, hvis han kunne bidrage. |
| 3. | <b>Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde</b> | Godkendt.  |
| 4. | <b>ALH</b><br>1. fremtidig bemanding                     | 1.og 2.  |



|    |  |   |
|----|--|---|
|    | <p>2. Vedtaget på seneste ALH møde</p> <p>3. Indkøb eller leasing af truck</p> | <p>VB oplæg fra sidste møde blev godkendt på det seneste ALH møde. Der skal flere hænder på havnen, så vores arealer fremstår indbydende. Eksterne ydelser skal skæres markant ned – eks. Skal der ikke købes ekstern rengøring eller havearbejde – dette skal havnens fremtidige personale forestå. Derfor er der også lagt et større budget for fremtidige ansættelser end tidligere.</p> <p>Den endelige model mangler en finpudsning og endelig godkendelse. Herefter vil den blive fremlagt for medlemmerne.</p> <p>Jobopslag til stillinger er under udarbejdelse og godkendes på det kommende ALH-møde den 15. januar.</p> <p>3.</p> <p>KN og EK har været ude og se og prøvekøre forskellige trucks. ALH(VB og SL) har lejet en truck i dette efterår, og har brug for en truck det kommende år i forbindelse med implementeringen af stabelstativer.</p> <p>KN fremlagde forskellige truck modeller og finansierings forslag.</p> <p>Bestyrelsen anbefalede at der blev indhentet skriftlige tilbud fra to til tre forskellige udbydere.</p> <p>Derudover besluttede bestyrelsen en model hvor trucken i 2020 først lejes i tre måneder. I denne periode skal vi sikre os at det er den helt rigtige truck der er valgt. Herefter indgås en leasingaftale uden udbetaling, men med en fast månedlig ydelse.</p> <p>KN, SP og EK tager bestyrelsens beslutning med til ALH.</p> |
| 5. | <b>Status på økonomi. Orientering fra kassereren.</b>                          | <p>Der er sendt kontingent opkrævninger ud.</p> <p>SP er siden valget blevet kørt ind i omfanget af kasserer posten af ALHs administrator, som VB de seneste år har købt kompetent økonomihjælp fra til kassererposten. Fra 1. januar overtager SP alle opgaverne desangående. ALHs administrator er behjælpelig med løbende support til programmer, bestående procedurer mv. VB vil nu danne sig et overblik over omfanget af opgaven.</p> <p>SP fremlagde tallene for årsregnskabet 2019. Regnskabet byder på et lille overskud.</p> <p>Særligt væsentlige poster er – Udgifter til indkøb af stabelstativer, udgifter til ekstra hjælp på havnen grundet havnefogedens opsigelse mv. samt til indtægt i form af en</p>   |



|    |  |  |
|----|--|--|
|    |  | <p>tilbagebetaling fra ANF, der havde oparbejdet en ekstraordinær stor egenkapital. En del heraf er nu betalt tilbage til klubben, så der blot henstår en pligtige buffer.</p> <p>SP arbejder med henlæggelsesplan/investeringsplan. Får brug for byggesagkyndige fra bestyrelsen, klubben eller eksternt for at kunne bedømme visse poster.</p> <p>Er der klubmedlemmer der frivilligt vil bidrage hertil og besidder byggefaglig viden, må disse gerne kontakte kassereren.</p> <p>SP vil indkalde bestyrelsen til budgetmøde inden længe.</p>   |
| 6. | <b>Indkommende mails/breve</b><br><br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Lukning toilet Skudehavnen (Internt)</li><li>2. indkommende forslag til GF</li><li>3. Bådplads ønske til en 78 fod</li><li>4. Bro 8</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Der er fremkommet flere anmodning om åbning af toiletbygningen i Skudehavnen for vinterhalvåret. Motivation for forslaget har blandt andet været at imødekomme bådejere med både på Ralvej, både der ligger i vandet i Skudehavnen vinteren over, både der ikke er plads til i VBH havnen. Der er af flere henvist til den på generalforsamlingen vedtagne bestyrelsesberetning 2019, hvor der bl.a. blev orienteret om at: bestyrelsen i samarbejde med ANF og Aalborg Kommune havde besluttet at holde åbent i 2018 i vintersæsonen, for at tilgodese både vinterliggere og til de mere end 120 medlemmer med både på Ral vej, men mest som et led i at man nu gør Skudehavnen til fast vinterhavn i øvrigt til brug for alle aalborgklubberne i ANF-regi. Det er også årsagen til at ANF har etableret vintervand ved alle broerne.</li></ol> <p>Bestyrelsen drøftede henvendelserne, og er alle enige om at vi står i en uhensigtsmæssig situation, da et forslag om hvorvidt bygningen skulle åbnes om vinteren blev nedstemt på en generalforsamling i 2017 og bestyrelsen i 2019 fik vedtaget bestyrelsesberetningen med beslutning om Skudehavnen som vinterhavn. To modstridende beslutninger.</p> |



|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>Der blev orienteret om, at en åbning af bygningen vinteren over har minimale udgifter for klubben, grundet bl.a. lokaletilskud og frivillig rengøring.</p> <p>Bestyrelsen er enige om hvorledes håndteringen fremadrettet bør være: Det er bestyrelsens hensigt at kompetencen til at disponere over tilgang klubbens faciliteter fremadrettet skal ligge hos den til en hver tid siddende bestyrelse, således at beslutningerne kan tages i tråd med den politiske linje og de driftsmæssige behov for havnen. Dette vil indgå i bestyrelsen forslag til vedtægtsændringer.</p> <p>Trods af enigheden om hvorledes spørgsmålet fremadrettet bør håndteres var bestyrelsen ikke enige om håndteringen i indeværende vinter. Derfor blev det sat til afstemning, om hvorvidt toiletbygningen i Skudehavnen skulle åbnes i vinter eller forblive lukket.</p> <p>Da der var stemmelighed med tre stemmer for og tre stemmer imod blev formandens stemme den afgørende, jf. foreningens vedtægter.</p> <p><u>Resultatet er at toiletbygningen i Skudehavnen forbliver lukket i indeværende vinter.</u></p> <p>Bestyrelsen beklager forløbet og forvirringen herom og har inviteret medlemmerne der har kontaktet bestyrelsen til et fyraftensmøde herom.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. SP orienterede kort om et indkommet forslag til den kommende GF vedr. indføring af passivmedlemsskaber i klubben. Bestyrelsen vil drøfte dette nærmere inden den ordinære generalforsamling, hvor forslaget kommer til at indgå.</li><li>3. Et medlem med en indkøbt større båd har anmodet om plads til denne. Klubben har pt ikke plads til båden, da</li></ol> |
|--|--|--|



|    |                     |   |
|----|---------------------|---|
|    |                     | <p>de eksisterende broer ikke kan holde til belastningen. Derudover tildeles potentielle nye pladser naturligvis efter medlemsanciennitet.</p> <p>VB kan desværre ikke imødekomme anmodningen.</p> <p>4. Et medlem har efterlyst igangsættelse af nyt brodække på bro 8. Brodækket var planlagt i budget 2019 af ANF. Projektet er nu sat i gang og der er bestilt materiale hjem. Arbejdet påbegyndes snarest.</p>   |
| 7. | <b>Bordet rundt</b> | <p>Bordet rundt blandt bestyrelsesmedlemmerne.</p> <p>Et af fokusområderne var et nyt maildomæne, da klubbens gratisdomæne @mail.dk ikke er tilstrækkeligt til en klub med det medlemsantal som VB. Derfor skal vi have et professionelt domæne, hvilket forhåbentlig også kan hjælpe med at afhjælpe mailproblemerne i klubben.</p> <p>Der var enighed om at byde 1100 kr. på @vb.dk som i dag er ejet af Fyns Sparekasse. Derudover kigger Oliver på forskellige forslag til nyt domæne og en etablering igangsættes hurtigst muligt.</p> |
| 9. | <b>Næste møde</b>   | <p>Mandag d. 10.02. 2020 kl. 17.30 i klubhuset</p>  |