



Aalborg, den 16. December 2019

Bestyrelsesmøde den 16. December 2019

Deltagere:

Kasper Nymark (KN), Lars Nielsen (LN), Sarah Maria Pedersen (SP), Claus Heikel (CH), Tina Larsen (TN)

Esben Juul Knøss (EJK) havneassistent

Afbud:

Oliver Vindum (OV)

Dato: Mandag den 16 December 2019, kl. 17.00
Sted: VB's klubhus, Bådehavnsvej 6, 9000 Aalborg

Dagsorden

Referat

1.	Godkendelse af dagsorden	Godkendt
2.	Til beslutning: <ul style="list-style-type: none">• Beslutning vedr. åbning eller lukning af toiletbygningen i Skudehavnen samt tilrettelæggelse af proces og udmelding i den forbindelse. (Evt. lille orientering om hvad vi mister i lokaletilskud)	<ul style="list-style-type: none">• Bygningen i Skudehavnen vinterlukkes pr. 01.01.2020. Kort kan kodes om fra dd. Gebyr for anvendelse af toiletbygningen i VBH i vinterhalvåret er 500,00 kr. Rengøring står et team af medlemmer for i frivilligt regi. Dette har de gjort siden primo november og bestyrelsen er taknemmelige for hjælpen i fraværet af vores havnefoged. Bestyrelsen fører tilsyn med rengøringen i vinterhalvåret.• Den sene lukning skyldes det gode vejr, ingen frost og masser af både i vandet. Der har endvidere været interesse for forsat åbning fra medlemmer der ligger i vandet og medlemmer med både på Ralvej.• Bestyrelsen skal beklage den sene udmelding og kommunikationen vedr. lukningen.• Når bygningen lukkes bortfalder en del af det kommunale tilskud til rengøring.



	<ul style="list-style-type: none">Plan for fremtidig havnedrift til beslutning. Inkl. beslutning om økonomisk og driftsmæssig ramme.	<ul style="list-style-type: none">Det er bestyrelsens ambition at beslutningskompetencen vedr. regler for anvendelse af havnens faciliteter fremadrettet skal ligge ved den til en hver tid siddende bestyrelse. Dette vil bestyrelsen indarbejde i de reviderede vedtægter, der er under udarbejdelse. <p>Bestyrelsen drøftede den fremtidige havnedrift for VB og hvorledes denne bedst tog sig ud. KN, LN og SP fortalte om drøftelserne om samme emne fra det seneste ALH møde. Bestyrelsen blev sammen enige om en plan for den fremtidige havnedrift, der tæller en økonomiansvarlig, arealansvarlig og en række havneassistenter (titlerne er ikke nødvendigvis de skrevne).</p> <p>Klubben og ALH skal ikke længere hyre ekstern rengøring, men forestå denne med havnens fremtidige medarbejderstab. Det samme gælder vedligehold af udendørs arealer og flere andre opgaver på havnen. Derfor er der også sat penge af til flere hænder på havnen.</p> <p>Planen vil blive præsenteret for ALH d.17/12, hvor bestyrelsen håber at der kan opnås enighed herom.</p>
3.	Status på økonomi. Orientering fra kassereren.	<p>SP fremlagde indestående samt balance pr dd. holdt op mod budgettet og nævnte hvilke poster der skilte sig markant ud eller ikke havde udfyldt sin budgetramme.</p> <p>Her er de store afvigelser tilskuddet til ALH og udgifter til havnedriften.</p> <ol style="list-style-type: none">Tilskuddet til ALH er markant højere end budgetteret, da man har valgt at indkøbe stabelstativer, der ikke var en del af det oprindeligt fremlagte budget.Der er brugt flere penge på havnedriften, da det har været nødvendigt at hyre personale og ekstern arbejdskraft i forbindelse med vores havnefoged opsagde sin stilling. <p>SP orienterede endvidere om reglerne for kommunale tilskud til klubben, efter aftalt kontakt med Aalborg Kommune.</p>



		<p>SP vil arbejde på udarbejdelse af en femårs henlæggelsesplan for klubben, således at klubbens økonomi bliver mere gennemskuelig for medlemmerne.</p> <p>I dag fremstår klubbens med en solid økonomi og med penge på "kistebunden". Flere af disse midler bør dog vore bundet til planlagte vedligeholdelsesopgaver de kommende år samt fremtidige investeringer.</p> <p>Når dette ikke er tilfældet kan billedet af klubbens økonomi virke misvisende for medlemmerne.</p> <p>SP håber at kunne fremlægge denne plan på den kommende GF.</p>
4.	Vedtægter	<p>SP anmodede om at tilføjelser/ændringer til vedtægter skulle sendes til SP inden jul.</p> <p>Der er aftalt en proces for udarbejdelsen af et nyt og tidssvarende sæt vedtægter med klubbens advokat.</p> <p>Det vil være godt hvis medlemmerne ligeså vil bidrage med konstruktive forslag. Tidligere udarbejdede forslag indgår naturligvis i arbejdet.</p> <p>Dato for GF vedr. vedtægtsændringer skal fastsættes i jan/feb 2020.</p>
5.	Til drøftelse/orientering: <ul style="list-style-type: none">• Opførelsen af pavillon trods bestyrelsens tilkendegivelse om det modsatte. Har ALH/ANF handlet uden mandat skal VB ikke finansiere dette. Har de handlet med mandat - hvordan hænger det så sammen med at bestyrelsen besluttede i 2018 ikke alligevel at give penge til projektet men at tilbyde - gratis -	<p>SP havde stillet spørgsmålet.</p> <p>LN orienterede: ANF har her lige før jul opført en midlertidig kontorpavillion, da man pr. 15/12 skulle være ude af sine nuværende lokaler på Limfjordsgrunden.</p> <p>Det er en langvarig proces der har været i gang, og det var netop VB's daværende bestyrelse, der i øvrigt dengang havde formandsposten i ANF, der i 2017 foreslog at man kiggede efter en fælles løsning på havnearealerne i VBH, da man sad i dyre lejede lokaler i ANF-regi, og længe havde havnefogeden haft uheldige oplevelser, og derfor ønsket sig en alternativ placering, fremfor i VB's klublokale. Efterfølgende har VB's nuværende bestyrelse sideløbende arbejdet med andre muligheder end en midlertidig pavillion, men der har dog været i ALH's bestyrelse været enighed i at når nu muligheden er tilstede, så vil der være</p>



	<p>bestyrelseslokalet med nyt indgangsparti mv.</p> <ul style="list-style-type: none">• Både i vandet i vinteren - har vi opfyldt folks pladsønsker for vinteren? Hvis ikke - hvorfor? Og endelig udmelding herom til de involverede.	<p>stor synergi i at de ansvarlige for havnearbejderne og vores havnemester og assistenter sammen kan udbygge yderligere samarbejde i dagligdagen på praktiske opgaver, til fordel for både VB og SL.</p> <p>I forbindelse med opstillingen har ANF etableret en udendørs vandhane, så vi ikke længere skal "låne" vand af roklubberne!</p> <p>Bilagsreferencer: Beslutningen i ALH 2017: https://aalborglystbaadehavn.dk/UserFiles/file/ALH_filer/BM/2017-01-24_ALH_BM.pdf</p> <p>Vi beklager dog efterfølgende at der i dødvandet med den ekstraordinære GF, ikke har været udmeldt noget vedr. placeringen før den var opført, men I kender jo alle til de 2½ måned vi lå i dvale her i efteråret, det beklager vi naturligvis, men som sagt så er det et ANF projekt, og projektet har løbende været omtalt i diverse referater i både ANF og ALH.</p> <p>SP spurgte til den økonomiske ramme der nu skulle dækkes af VB, trods bestyrelsens tidligere beslutning.</p> <p>LN orienterede som midlertidig fartøjsinspektør om at alle der havde anmodet om en plads havde fået svar, og at man arbejdede på at finde plads til folk.</p> <p>SP og LN var nødsaget til af forlade mødet grundet andre aftaler og at mødet var trukket ud.</p>
6.	Orientering vedr. planlagte aktiviteter ved (TN)	TN orienterede om at de ville invitere alle medlemmerne til nytårs taffel d.31/12 kl. 11.30.



7.	Indkommende mails/breve	Punktet udgik da der nogle at de forrige var meget tidskrævende.
8.	Eventuelt	Punktet udgik da der nogle at de forrige var meget tidskrævende.