

Referat BS statusmøde 24/8 – 19-22 i VB-klubhus + Teams

Deltagere: Sarah, Tina, Oliver (online), Lars, Esben og Claus.

Afbud: ingen.

Pkt. 1. Overordnet orientering om havnedriften 18/5 til i dag.

LN: medlemmer, bemanning, gæster mm.

- Mange ønsker om plads i VB, alt optaget, vi har sendt 20-30 stykker til AS som alle har fået plads.
- Aktuelt ca. 70 på venteliste pt.
- Arbejder hen mod at ansætte en havneassistent på 25-30 timer til sæson 2021
- Godt med på gæstesejler:
ALH: 2500 gæster 2019 - VB godt 3000 i 2020

EJK: Dagligdagens projekter, mv.

- Nye maskiner (BEAS cashloadere) – nu kan man selv afslutte sit besøg
De gamle maskiner var udtjente og lavede alt for mange fejl. Og krævede manuel udbetaling af tilgodehavender.
- Lidt opstarts problemer med kort. Ukendte kort blokere.
- Positive gæstesejler.
- Masser af nye indmeldelser.
- Lidt udfordret mht. affald, store mængder pga. mange gæster.
- Censor på lys i bad og toilet, for at lave besparelse på strømforbrug.
- Nye skilte på havnetavler og el-automater.
- Drøftelse med LP ifh. stativer at lege ekstra stativer for vintersæson. .
- Stor tak til medlemmerne for alt den hjælp Esben har fået.

SMP: Økonomistatus

- God indtægt på gæstesejlere – dårligt vejr i uge 28-29 gav os en ekstraordinær stor gæsteindtægt – den største dag var der 170 gæstebåde hvilket er rekord i VB.
- De gamle BEAS cashloadere har krævet mange mobilpay returbetalinger, hvilket har betydet en del ekstraarbejde for både EJK og LN i dagligdagen men så absolut også i bogholderiet med masser af enkelt bilag, på returbetaling af rest-el på gæstekort.
- BEAS anbefalingen af at udskifte vores to cashloadere til den nye og pr. 1/1-21 lovkrav om kontaktløs betaling – har helt afskaffet mellemregninger, da gæsterne nu selv kan afslutte et gæstebesøg og få restpenge retur på deres dankort, direkte på maskinen.
- BS fik en statusoversigt på budget og et online kig på de aktuelle saldoer i banken, det tyder på et meget positivt år – trods flere større investeringer i udstyr.

Pkt. 2. Ny status og tidsplaner på besluttede projekter.

- BEAS havnedrift – et unikt medlemssystem med grafisk havneplads oversigt er igangsat (LN er tovholder – lev. BEAS)
- Økonomisystem – fra NAV til Economic (SMT er tovholder)
- Ny Hjemmeside til 2021 – (OV/LN er tovholdere)
- Online booking system (OV/CH er tovholdere)
- Når booking køre kommer bådoptagning og vagtplan af sig selv. Systemet fremlægges på næste møde af OV/CH
- Båd optagning (EJK er tovholder)
- Vagtplanlægning (CH/OV er tovholdere)
- Ny aktivitetsplan for resten af 2020 og måske også et kig ind i foråret 2021 (TB er tovholdere + akt. Udvalget)
- Revideret aktivitets plan kommer snarest (TB)
- Ren havn arrangement 12-09-20 (EJK+TB)
- Ny kursusplan fra eksternt udvalg – til vinterhalvåret (ALLE)
- Værkstedsprogram (EJK + SMP er tovholdere)

Pkt. 3. Reorganisering af bestyrelsesopgaver.

LN:	Ledelse af udvalg og ”Sekretariatet” – ANF – Kommune
SMP:	Økonomi status – Bank/Revisor – Leverandøraftaler – ”Sekretariatet”
EJK:	Daglig drift, havneassistenter, bygningsansvarlig, frivillige driftsudvalg
OV:	IT-ansvarlig – Hjemmeside - mødeleder
CH:	Sekretær+ hjælp til EJK vedr. fartøjsinspektør * <i>Vi har fået en kandidat til et kommende nyt valg på GF. (LN taler med emnet og drøftes til næste møde)</i>
TL:	Aktivitetsudvalg, ansvarlig for klubhuset, Sekskanten og depot

Pkt. 4. Forslag til mødekalender – resten af året

1. BS-møde 24/8 (dette møde)

½

2. BS-møde 7/9 (ekstraordinært pga. ren havn)

3. Udvalgmøde 21/9 fartøjsinspektør:
(online EJK-CH-LN – forberedelse) til havnesyn)

4. Udvalgmøde 22/9: præsentation nye medlemmer (SMP/EJK/LN)
(online EJK-SMP-LN – forberedelse 3 x mødedatoer (70 nye medlemmer)

5. Budgetmøde 5/10 online SMT - LN

Pga. Corona restriktioner – aftales evt. onlinemøder løbende resten af året, vi har ingen aktivitet – så det omhandler primært drift og vinterplan.

Pkt. 5. Drøftelse af Investeringsplan – (løbende drøftelser)

- *Renovering af B/T bygning i VBH*
- *Nyetablering af kombineret maskinhal-værksted og masteskur 2*
- *Sejlerstue*
- *Mobile Vinterstativer*
- *Klubhus – møbler*
- *Legepladserne*

Pkt. 6. Ekstern hjælp drøftes

- *Erik – bogholderi/revisor hjælp + indføring af Economic*
- *LN og SMT – sekretariats opgaver udover det politiske*
- *Betingelser drøftet og godkendt af en samlet bestyrelse.*

Referent Claus Heikel 3/9-2020