



Aalborg, den 22. marts

# Bestyrelsesmøde den 24. marts 2021

Deltagere:

Lars Nielsen (LN), Claus Heikel (CH), Tina Larsen (TL), Esben Juul Knøss (EJK), Oliver Vindum (OV)

Afbud: Sarah Maria Pedersen (SMP),

**Dato:** Onsdag den 24. marts kl. 19.00-21.00

**Sted:** VB klubhus, Bådehavnsvej 6 – 9000 Aalborg + TEAMS

## Dagsorden

## Referat

### Brief – post/ekspeditionslisten

1. Generel Info v/formand (LN)
2. Drøftelse af mulige 2021/2022 projekter (Alle)

*Kort info vedr. samarbejder med myndighederne, ANF mfl.*

*Gennemgang af alle emnerne fra vores idekatalog/investerings plan, noget ligger lige til højrebnet at få igangsat, og andet kræver tilladelser og større investeringer og prioriteringer, som dog tidligere har været drøftet.*

- *BS gav en budget bevilling til de to legepladser, som pt. er ulovlige og meget slidte. AVAS kommer med nyt godkendt faldsand, der undersøges fortsat flere forskellige legeredskaber som kan passe ind i miljøet Den endelige godkendelse sker via AKK. I forbindelse med denne opgave udvides terrassen så vi får de nuværende udendørs bænksæt med indenfor, så vi har en 100% ren legeplads. Selve terrassen er meget billig da vi kun rokere om på de nuværende "vægge"  
**EJK er tovholder på dette projekt. – TL henter tilbud på legeredskaber.***
- *BS gav en budget bevilling til at udvide det nuværende vaskeri, med yderligere et par maskiner, som bliver flittigt brugt af gæstesejlerne og klubmedlemmerne. Der vil på de nye maskiner blive mulighed for at køre korte programmer – så en vask ikke skal tage mere end 2 timer som i dag. – Udvidelsen tjenes ind allerede ved første år – da vi aktuelt har en omsætning på + 20.000 årligt her. – **LN er tovholder på dette projekt.***
- *BS gav en budget bevilling til forskønnelse/hyggemøbler til det nuværende klubhus  
**Tina er tovholder på dette projekt.***
- *BS gav en budget bevilling til løbende vedligehold af vores bygning, vi skal have mosfjernelse af tage på alle bygninger i både VBH og SKU, samt fliserne på klubterrassen - **EJK er tovholder på dette projekt.***
- *BS gav en budget bevilling og fremrykning af prioritet, til at få opført et nyt medlemsværksted, i forlængelse af vores masteskur – processen er igangsat med ansøgning om fornødne godkendelse, som dog er*



#### Post/mails til drøftelse

- Behandling af medlems henvendelser

*hæmmet af den manglende Vestbyen udviklingsplan – så man operere kun med 1-3 årlige bygge godkendelser – men vi er aktuelt i dialog med de kommunale myndigheder – som godt kan se ideen med projektet. **EJK er tovholder på projektet***

- *BS havde reelt planlagt en forårs renovering af B/T bygningen i VBH – men den er kommunalt ejet, og der er ingen penge på AKK budget til yderlige byggetiltag. VB har en brugsaftale på kontrakt. Efter flere online møder, så er beslutningen at det ikke kan nås før efter hovedsæsonen, vi kan og vil ikke lukke en så vigtig bygning ned, i højsæsonen.*

*Det har dog så en anden bonus, idet vi har fået en mulighed for, at få et større energi tilskud fra en ny pulje hvis vi deler den over to budgetår 21/22 – så LN har fået OK til at fortsætte processen med AKK, vi forventer at påbegynde en indvendig total renovering i Oktober, afsluttet i januar/februar 2022. Mere herom senere. **(plantegning fra Stig N. Olsen, vedhæftet referat)***

- *Bestyrelsen, kender afsenderne af indkomne emner til drøftelse, men disse offentliggøres ikke.*
- **Henvendelse vedr. overvågningskameraer**  
*BS har forholdt os til dette før, vi henstiller til at overvågning på båden kun holdes indenfor på bådene, der må ikke uden godkendelse fra datatilsynet/politiet overvåges ude på broerne, som er offentligt areal – ellers henstiller vi til at der tales sammen fra medlem til medlem, hvis man føler sig krænket – Emnet vil vi evt. tage op på en kommende GF, som drøftelse – for der kan både være fordele og ulemper.*
- **Henvendelse vedr. bord/bænksæt på broerne (kun aktuelt på hhv. bro 4 og 7)**  
*Vi har i alt 3 sæt borde/bænke der er medlemsopført – 2 stk. på bro 4 og 1 stk. på bro 7. Selv om de kan medføre sejlerhygge, så har BS besluttet at efter flere henvendelsen om emnet, at vi IKKE ønsker disse privat opstillede møbler på broerne længere – Der er masser af bænke og hyggearealer på kajen, vi henstiller til, at der skal være plads til alle ude på broerne og det faktum, at folk skal kunne sidde på deres båd, uden at være "gæst" til andres brofest. Dette emne kan evt. tages op på GF, men indtil da så fastholder BS at det IKKE er tilladt at opstille privat materiel på broerne.*  
  
*Det samme er gældende mht. cykler, gummibåde og andet privat grej, her gælder det fortsat at det ikke må henstilles på broerne, i øvrigt i henhold til ANF's Havnereglement. Vi har omtalt dette før, så venligt vil vi opfordre de enkelte medlemmer til lidt mere selvjustits, ellers vil de fremover blive fjernet af havnemesteren eller af ANF's personale.*



<p>Behandling af medlems henvendelser</p> <p>3. Generel driftsinfo/pladstildeling (EJK)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Status på pladslisten (EJK/LN)</li><li>Fortsat stort antal henvendelser fra nye medlemmer</li><li>Ny BS mødekalender drøftet</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li><b>BS-Behandling af emner, som er brud på vedtægterne</b><p>Bestyrelsen har forholdt sig til at flere medlemmer forbyrder sig mod vedtægterne, ved at have mere end 1 båd i havnen, ligeledes har vi også oplevet at der bliver handlet både, hvor køberen får opfattelsen af at bådpladsen pr. automatik tildeles det nye medlem. De konkrete sager er behandlet og drøftet direkte med de involverede, alle har fået en mundtligt påtale, og i disse dage skulle alt være løst.</p></li><li><b>Henvendelse vedr. manglende link til referater</b><p>Bestyrelsen er blevet gjort bekendt med at der fra januar af har manglet flere elementer på den gamle ALH hjemmeside, herunder blandt andet de gamle referater, vi tror det skyldes den igangværende overflytning af data fra det gamle site og til det nye Vi har heldigvis en kopi på vores OneDrive konto, så dette løses hurtigst muligt, for de er en del af den nye hjemmeside, som pt. næsten er færdig Om muligt så genetableres de på det gamle site også – <b>CH og OV er tovholder på dette</b></p></li><li>EJK fortalte at han havde fået hjælp af LN til dette års pladsfordeling, da vi med hans ansættelse, dem kommende GF, skal have valgt en ny til denne funktion (og vi er faktisk en stærk kandidat til dette) Indtil næste valg, så løses denne opgave fortsat af EJK. Pladser bliver fordelt efter medlems nummer og pladser der passer til båden.<p>Alt pladsfordeling sker iflg. klubvedtægterne.</p><p>Opgaven er udført og færdiggjort ultimo februar – alle pladser er igen fuldt udlejet, men der bliver dog fortsat solgt og indkommer ændringer på en del både/medlemmer, og den kommende broudvidelse kan også give nogle ændringer – så vi forventer at vi ligger den nye pladsliste online ultimo april – og ligger et print i mappen i klubhuset. (GPDR reglerne gør det fortsat umuligt at oplyse andet en for navn på et medlem) – vi vil til GF stille et forslag om en ny mulig løsning på dette, som dog kræver samtykke.</p></li><li>Aktuelt har EJK/LN 3-5 henvendelser om dagen, med ønske om plads i VB I stedet for at udbygge venteliste henviser vi gerne til SL, som hvis fortsat har ledig kapacitet.</li></ul> <p>Forår: 24/3 - 15/4 - 4/5 - 9/6 Juli (ingen) Efterår: 9/8 - 7/9 - 11/10 - 8/11 - 15/12</p> <p>Godkendt med et forbehold for en genåbningsplan, der gør at vi kan afvikle en ordinær GF (da alle BS medlemmer er på valg) Fremtidige møder ud over de fastlagte, indkaldes og fastsættes via Doodle og kan evt. holdes online.</p>
--	--



#### 4. Status ANF/havneprojekter og generel klubdrift

- Info og tidsplan på broprojekter (EJK)

- Tidsplan på broudvidelsen

- Isætningsplan AVAS (EJK)

- Åbning for vand – slanger på broer ....

#### VB projekter

Status på sejlerstue projekt, fremlagt af LN

- Vores ANF havnesyn tilbage i oktober, gav os jo mulighed for at få broudvidelse på hhv. bro 4 og 5 i Skudehavnen, noget som er yderst vigtigt for VB, da vi udover en meget lang venteliste, også akut skulle genplacere hele 20 medlemmer som i flere år har været en del af bro 6/Nørrebro. VB fik som tidligere omtalt tilbage i sept. en mail fra SL's formand med en skriftlige opsigelse af vores gamle aftale der. Det gav os selvfølgelig en hel del udfordringer da mange af bådene er ret store, og vi reelt ikke havde pladserne til at genplacere alle.
- Vi er dog heldigvis kommet i mål med at få dem alle genplaceret, så vi ikke skulle sige farvel til mangeårige medlemmer af VB, som de fleste på den bro er.
- ANF projektet med bro udvidelse forventes opstart primo 1/4 2021 og afsluttet senest ved udgangen af april - Så alle må have tålmodighed og evt. kan det blive nødvendigt med midlertidige pladser for dem som allerede er i vandet.
- 
- *Der sker løbende isætning med AVAS på dem som har både i almindelige stativer og opbevaring privat Der er også planlagt tre isætningsdage for dem som står på klubbens mobile stativer 9/4-16/4 og 23/4, Der kommer sikkert flere*
- 
- *Afhængig af vejr, vi har fortsat en del nattefrost, men senest 15-16/4 I*
- *Et stærkt oplæg fra Aalborg Kommunes byplanlæggere, tidsplanen går dog ikke som vores ønsker, Det storstilede projekt kan tidligst påbegyndes i 2024, Derfor har VB afsøgt nogle alternativer med en midlertidig pavillon eller evt. en overbygning på vores nuværende B/T bygning – Disse er dog alle afvist fra AKK's side – da det eneste der kan gives tilladelse til er det fælles projekt med 6-7 andre aktører*
- *Visionerne for projekt Lanterner langs Limfjorden (Vedhæftes) og vil blive en del af den kommende GF*
- *Vi har dog ikke opgivet at finde et alternativ til 2021-2022 og 2023 – og bakker naturligvis op om det fælles projekt – om end tidsfristen er svær acceptere, men der er simpelthen ikke AKK anlægskroner før, og der bliver ej heller udstedt bygge tilladelser før en ny Vestby byplan er færdigudarbejdet, en plan som omhandler hele havne arealet fra jernbane broen og ud til Mølholm å*



<ul style="list-style-type: none"><li>• Projekt budget 2022-2025 Forhåndsgodkendt af bestyrelsen.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Forhåndsgodkendt af bestyrelsen, fremlægges på og ønskes godkendt på GF.</li></ul>
<p><b>5. Bordet rundt – Ideer/status på ansvarsområder</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aktivitetsudvalget (Tina)</li><li>• Web/IT (Oliver)</li><li>• Økonomi/budget (Sarah)</li><li>• Sekretær (CH)</li><li>• VB-Administration/sekretariatet (LN)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Ingen planlagte aktiviteter, er klar når der åbnes op vil dog arbejde på en større udendørs arrangement når vi kender mere en lempelse af forsamlings forbudet – Af samme grund afventer vi også vores officielle standerhejsning.</i></li><li>• <i>Er i fuld gang med den nye hjemmeside fra eksternt udbyder (Podi – oplæg til næste møde)</i></li><li>• <i>LN fremlagde status på økonomien, i Sarahs fravær - I disse dage er den sidste rykker procedure i gang på pladslejen</i></li><li>• <i>BS fik en status på den overordnede økonomi, og det meget positive resultat på 2020, er sat i spil til de mange projekter der kan igangsættes.</i></li><li>• <i>BS gennemgik klubbens konti med et onlinekig på Nordjyske Bank.</i></li><li>• <i>Vores eksterne revisor Lars H. Knudsen er udsendt og er hjemme ultimo april – og efter lidt karantæne så aftales møde primo maj for gennemgang/intern revision af 2020 årsregnskabet.</i></li><li>• <i>Forslag til nye og kortere referater Ønske om færre punkter på dagsorden, så det bliver skarpt og mere konkret på beslutningsprocesser</i></li><li>• <i>Til næstkommende møde skal der træffes beslutning om ekstern regnskabs hjælp – vi er i dialog med 2-3 forskellige løsningsmodeller</i></li></ul> <p><i>Vores Frihavns mærker er kommet, efter de var blevet smidt i restaurantens (som er Corona lukket) De ligger nu til udlevering på kontoret – 1 stk. pr. båd – vi har et mindre lager af VB standere/flag til bådene – men primo maj – har vi et nyt lager på 300 stk. klar.</i></p> <p><i>Til jer der fortsat har fremmed/gl. havn navn på jeres måde – vi vil gerne bede jer om at få dette ændret til VB Aalborg – Ring Esben, da vi i medlemskredsen har en som kan levere disse hurtigt og billigt – Grib gerne fat i Esben – så anviser han jer producenten.</i></p>



	<ul style="list-style-type: none"><li>• Foreløbig BS forslag til en kommende GF (Alle)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• BS varsler lørdag 18/9 som en mulig dato for afholdelse af GF 2019/2020</li></ul>
	<b>6. Opsamling – referat mv.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Godkendelse af referat udkast</li><li>• Udvalgsinputs til nyhedsbreve</li><li>• Næste møde</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Referat inputs godkendt.</li><li>• LN fik inputs til et udvidet referat nyhedsbrev, som forventes udsendt senest 31/3</li><li>• <u>kommende fastlagte BS Møder</u></li></ul> <p>Forår: 24/3 - 15/4 - 4/5 - 9/6 Juli (ingen) Efterår: 9/8 - 7/9 - 11/10 - 8/11 - 15/12</p>
	<b>Eventuelt</b>	<i>Intet – da den fastsatte mødetid var overskredet grundet de mange emner – men det var dejligt at vi nu igen kunne mødes fysisk ansigt til ansigt</i>

Mødeleder: Oliver – Referent: Claus