



Aalborg, den 12. april

Referat - Bestyrelsesmøde den 15. april 2021

Deltagere:

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

Afbud: Sarah Maria Pedersen (SMP)

Dato: Torsdag den 15. april kl. 19.00-20.30
Sted: VB klubhus, Bådehavnsvej 6 – 9000 Aalborg

| Dagsorden | Referat |
|---|---|
| <p>1. Brief – post/ekspeditionslisten</p> <ul style="list-style-type: none">• Generel Info (LN)• Opfølgning på 2021 projekter • Post/mails til drøftelse (alle) | <p><i>BS er blevet opmærksom på at et par medlemmer har to både liggende på arealer i VB – hvilket er et brud mod vedtægterne – dog er der i begge tilfælde tale om at man er i en overgangsfase på et salg – men da havnen er fyldt totalt op – så er der ingen ledige pladser – så der gives påbud om straks fjernelse af disse, ellers skal der som minimum betales fuld gæsteleje – indtil båden er enten solgt eller fjernet. (EJK/LN påtaler dette)</i></p> <p><i>Ikke nye godkendelser fra Aalborg kommune og forventes ikke før Vestbyen plan fremlægges og er godkendt</i></p> <p><i>Ingen indkommende mails der kræver BS drøftelse</i></p> |
| <p>2. Bordet rundt – Ideer/status på ansvarsområder</p> <ul style="list-style-type: none">• Aktivitetsudvalget (Tina) • Web/IT (Oliver) • Økonomi/budget (Sarah/SMP) | <p><i>Obs på at forsamlingsforbuddet er hævet fra 25 til 50 udendørs og fra 21/4 fra 5 til 10 indendørs</i></p> <p><i>Laver aktivitetskalender</i></p> <p><i>Evt. åben klub, med grill og lidt hygge i foråret.</i></p> <p><i>Pris indhentet på Sack it hyggestole hentet - 6 stk. bestilles med tilhørende puf. (TL)</i></p> <p><i>Tina tager kontakt til mulig leverandør af legeredskaber – dog skal alt godkendes af AK – som LN får iværksat så snart der foreligger billedmateriale og tekniske beskrivelser.</i></p> <p><i>Ny hjemmeside design fremlagt (OV/LN) – bilag til referat.</i></p> <p><i>Fremlagt af LN, på vegne af SMP der pga. sygdom var fraværende til det fysiske møde. Økonomi og kontoudtog fremlagt og gennemgået, økonomien ser fortsat, rigtig god ud, næsten alle har betalt kontingent og pladsleje til tiden – Vores budgetterede 1. rate på blokleje til ANF drifts selskabet forfalder i denne uge - ca. 1 mill. (til info betaler VB 87,50 af vores 113 kr./kvm incl. moms, for samtlige kvm. bådplads vi har – det er disse penge fra de fem klubber i ANF, der bruges til blandt andet havneudvidelser</i></p> |



| | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Fartøjs/bådinspektør (EJK)• Bygninger + VB arealer (EJK) • Sekretær (CH) • VB-Administration/sekretariatet (LN) | <p>Vi er i gang med den sidste rykkerbehandling, og desværre er det de sædvanlige der år efter år rykkes 😞 – listen er dog nedbragt i forhold til tidligere år, hvor der plejer at være ml. 70-80 stk. – i år har vi ”kun” skulle rykke ca. 40</p> <p>Rykker proceduren er forholdsvis tidskrævende, og syntes vi aldeles unødvendig, da det ofte kræver både mail korrespondance og typisk 2-3 telefoniske opkald.</p> <p>EJK er i fuld gang med flere af de opgaver der sidst blev besluttet, på legepladser og klubterrasse, derudover er han bruger også en delt købt mandetimer på det nye broprojekt for ANF – en opgave VB får betaling for.</p> <p>Derudover er der fuld knald på isætning af både – det kører som smurt og vi løser faktisk opgaven hurtigere end den tidshorizont der var planlagt pr. båd – det skyldes især godt samarbejde med Mathias fra AVAS.</p> <p>VB’s bygninger er der også fokus på, vores tage trænger til en omgang algebehandling – dette løses af eksternt firma, som i samme omgang også løber over vores klubs terrasse .</p> <p>CH, OV og LN undersøger mulighederne for at få gendannet de manglende referater og andre faner fra gl hjemmesiden – som åbenbart er gået tabt ved overførsel af data til nyt site. Det skulle være løst inden udgangen af uge 17</p> <p>Samarbejdet med SL drøftet efter en mail henvendelse 12/4 fra deres kasserer, som forespurgte en pris på medlemsbrug af VB’s BT bygning i Skudehaven, for deres 50 både på Nørrebro til den kommende sæson.</p> <p>VB vil hjertens gerne samarbejde – men bestyrelsen står fast på at der nu efter et års tovtrækkeri, på ALH opdelingen, ikke ønsker flere delaftaler, men derimod en samlet plan for den endelige nedlukning af ALH – Vi har behov for en skriftlig aftale på hvem der gør hvad på de ting vi er fælles om, og ikke mindst fordeling af udgifter til drift og vedligehold af blandt andet mastekran, løftevogn til mobile stativer, samt ikke mindst sporrisk spillet. T</p> <p>Til info så har VB den modsatte vej en lejeaftale på en 1/3 af SL’s masteskur til forholdsvis få VB medlemmer – en dyr udgift på små 12.000,- fordelt på ca. 20 medlemmer, der gør brug af dette rum til vinteropbevaring af sejlbåds master.</p> <p>En ny 2021 lejeaftale på B/T bygningen gør VB betinget af at der opnås en endelig aftale om nedlukningen af ALH, da vi syntes at det er på tide at få lukket de sidste aftaler.</p> <p>En evt. ny lejeaftale laves ud de antal både der ligger fast i Skudehavnen, hvilket vil sige at udgiften som skal dækkes af SL, vil ligge på ca. 20-25% på de faste omkostninger vi har vi på bygningen, på rengøring, el/vand, varmemeforbrug,</p> |
|--|---|



samt vores øgede udgifter til Corona foranstaltninger vi er pålagt af myndighederne – og en fornuft andel til den alm. Vedligehold. (I 2020 – har VB velvilligt givet adgang til bygningen uden omkostning for SL,

VB har meddelt SL beslutningen, og afventer mødedatoer fra SL – til afholdelse i løbet af maj måned.

VB bogholderi – ny ekstern aftale:

Som aftalt på sidste møde, så er der drøftet en ny aftale på arbejdet med at lave vores store bogholderi opgave eksternt – vi har haft 3 oplæg i spil:

- **Løsning 1** – Ekstern revisorfirma, som kunne løse leverandør betalinger, håndtere bilag, aflevere faste månedlige statusrapporter og lave årsregnskabet – løsningen kræver dog fortsat at vi selv skal håndtere hele medlemsdelen, som alene er ca. 1500 bilag årligt. – årlig pris 72.000,- excl. moms. (uden medlemsdelen)
- **Løsning 2** – Ansættelse af ½ tids bogholder, 25 timer ugentligt – Vi har taget udgangspunkt i de ansøgere og samtaler vi havde tilbage i januar – i ALH regi. Dette er langt den bedste løsning, da vi får en person der sidder fast på kontoret, men er også klart den dyreste løsning – årlig pris ml. 225-250.000 incl. sociale omkostninger/feriepenge mv.
- **Løsning 3** – Ekstern bogholder Erik Enevoldsen, som faktisk har hjulpet os lidt adhoc i efteråret uden betaling, og derfor kender opgaven, som er meget mere end bilagshåndtering, i hans skriftlige tilbud er der inkluderet alt brødarbejdet i bogholderiet incl. løsning af medlems betalinger, og indmeldelser mv. rapportering af AKK-tilskud udførsel af månedsrapporter og årsregnskab - årlig pris 100.000,-
- Til sammenligning, så har AS en løsning med en ½ tids bogholder – den koster årligt ca. 280.000
- I ALH aflønnede vi den tidligere administrator med kr. 100.000 (VB's andel = 70%) = 70.000 og i VB har man i flere år i tillæg til ALH betalt yderlige ekr. 50.000 for VB's regnskab. I alt 120.000 som er UHØRT billigt, i forhold til markedet.
- I ANF får bogholderen 430,- kr. i timen for arbejdet

Efter en grundig drøftelse i BS, blandt de tilstede værende BS medlemmer, så vagte man løsning 3, på ii første omgang en 1-årig aftale, med mulighed for forlængelse – Meget mere info om dette senere, når aftalen er underskrevet.



| | | |
|----|---|--|
| 3. | Status ANF/havneprojekter <ul style="list-style-type: none">• Status på havneprojekter (EJK)• ANF + Aalb. Kommune (LN) | <p><i>EJK har fået tilbud fra AVAS på at vi må fjerne de skæve fortovs fliser i SKU, og i stedet erstatte disse med knust asfalt til ekstra parkering – ANF vil bidrage med en andel på 50% af udgiften – men den kræver desværre en godkendelse fra AKK først – og det er ikke vilde med at udvide p-muligheder – tværtimod så de gerne færre biler på molen i fremtiden 😊</i></p> <p><i>LN: Der igangsættes igen en fast aftale på ekstern vindues polering på klubhuset – 1 x md. udvendigt og hver anden måned ivendigt. Intet nyt fra ANF og AKK.</i></p> |
| 4. | Opsamling – referat mv. <ul style="list-style-type: none">• Godkendelse af referat udkast• Udvalgsinputs til nyhedsbreve• Næste møde | <p><u>OK</u></p> <p><u>Næste forventes udgive primo maj.</u></p> <p><i>4. maj.</i></p> |
| 5. | Eventuelt | <p><i>Intern drøftelse af de igangværende broudvidelser, tidsplanen skrider nok lidt ind i maj – grundet forsinkelse på pælebankeren JetteLys og blæsevejret – som udfordre Peter Dyk og hans folk, med påsætningen af nye y-bomme. EJK har bemyndigelsen til at lave de plads ændringer der måtte være nødvendigt, når vi kender de helt nøjagtige plads mål – dette drøftes dog direkte mellem EJK og de evt. berørte medlemmer.</i></p> |