



Aalborg, den 21. december 2020

Referat Bestyrelsesmøde den 21. december 2020

Kl. 19.00 – 21.30

Deltagere:

Sarah Maria Pedersen (SP), Claus Heikel (CH), Tina Larsen (TN), Esben Juul Knøss (EK), Oliver Vindum (OV) og Lars Nielsen (LN)

Sted: VB klubhus – evt. online via TEAMS grundet Corona

Dagsorden

Referat

1.	Siden sidst v/Lars	
2.	Status fra havnemesteren <ul style="list-style-type: none">• Status på havne + bygninger og arealer (EJK)• Havnesyn (EJK+CH)•• (Lars)	<p>EJK/CH:</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Optagningen er gået godt, de mobile vinterstiver viser virkeligt sit værd, da vi kan pakke vores sparsomme landområder langt bedre end med de stationære gamle medlemsstativer – vi har dog fortsat en del af disse som står ubrugte på landområderne.</i>• <i>Der er lavet ny sporrisk plan og reglement – som er udsendt direkte til de medlemmer der benytter disse.</i>• <i>VB deltog i det årlige havnesyn 7/10 med CH og EJK, og vi fik på heldigvis vores ønsker om udvidelse af bro 4 og 5 opfyldt – det gør at vi kan genhuse vores 20 medlemmer på bro 6/Nørrebro – SL har opsagt vores aftale om pladser der. Stor tak og velvilje fra ANF's bestyrelses side.</i>• <i>VB's ønske var reelt at få broerne ud fra Skudehavnen, så vi på sigt har en 100% lystbådehavn derude, da de nuværende broer er forholdsvis lange i forvejen – men da der ikke kan afholdes møder med AKK om dette før Corona restriktionerne er ophævet, så laves disse som en "midlertidig løsning" – med mulighed for at der senere kan laves en ny helhedsplan for Skudehavnen.</i> <p>LN: Seneste referat fra ANF: http://anf-adm.dk/UserFiles/file/Bestyrelsesreferater/ANF_bestyrelsesreferat_20201125.pdf</p>



3.	Status på opdeling af ALH aktiviteter med SL (SMP)	<ul style="list-style-type: none">• <i>Næsten i mål med den endelige opdeling, dog mangler vi skriftlige aftaler på hhv. mastekran, løftevogn, sporrisk spil</i>• <i>VB's andel i ALH regnskabet vil VB føre som noter i eget regnskab.</i>• <i>VB er fortsat uenige i at ALH er fortsat med økonomisk drift, trods vores ønske om at træde ud på den ordinære GF 27/2, hvor der blev aftalt en ekstraordinær GF 25/3 – som SL dog valgte at udeblive fra, pga. Corona, men vi tilbød også at den kunne afholdes elektronisk, men det ønskede man ikke, begrundelsen var at SL ønskede en GF i egen klub først.</i>• <i>VB har i hele forløbet rådført os med klubbens advokat – der klart mener at VB står stærkt, ved en evt. tvist, da ALH ikke er beslutningsdygtige, uden denne ekstraordinære GF, og der ej har heller været afholdt BS-møder, siden GF 27/2, og det faktum at foreningen ikke længere har ansatte til at udføre hhv. drifts og økonomi opgaver, så er der reelt ingen ALH.</i>• <i>Undervejs i hele forløbet er der via mail korrespondancer primært via SL's kasserer Knud, indgået mindre delaftaler omkring brugen af Navision, og ellers løbende drøftelser om betalinger af fællesregninger på El-vand og varme, samt renovation mv.</i>• <i>VB har i 2020 stillet vores B/T bygning til rådighed for SL's medlemmer i SKU, uden økonomisk omkostning for SL – VB afholder nu alle udgifter til disse alene. I 2021 skal der evt. laves en ny men betalt "lejeaftale" om dette, men SL afsøger andre muligheder, har vi fået oplyst via referater på SL's hjemmeside.</i>• <i>VB fastholder vores lejeaftale i 2021 på 1/3 del af SL's masteskur – omkostningen er forholdsvis høj, for leje af et lagerlokale, det ligger på ca. kr. 12.000 årligt, men vi har ikke andre alternativer.</i>• <i>På det eneste reelle forhandlingsmøde face to face tilbage i april var SL præsenteret med formand Jan Stage og VB med SMP og LN mødet blev holdt på neutral grund hos AS med deres formand Ole, som en slags facilitator, for om ikke andet at få en dialog i gang. Vi aftalte vi at dele mobile vinterstativer, og containere, da de passer 100% efter vores hidtidige fordelingsnøgle. På dette møde afviste JS, at SL ville indgå i en lejeaftale/fællesdrift på B/T bygningen i VBH, VB's oplæg var ud fra den gamle fordelingsnøgle 70/30 + evt. udgifter til kommende renovering af bygningen. Ligeledes ville SL ikke være med i indkøb af to nye BEAS cashloadere – på en 50/50 aftale – SL ønsker anden og billigere BEAS APP løsning.</i>



		<ul style="list-style-type: none">• ALH konti i Nordjyske Bank er nu endelig opgjort og lukkes ned, så der ikke længere kan køres drift – dette har vi kæmpet længe for, men da der ikke længere er penge i selskabet, så var det også et ønske/krav fra vores fælles pengeinstitut, da der ikke kan køres med negativ driftskonti.
4.	Økonomi – status Regnskab 2019/Status budget 2020 De første tanker på 2021	SMP: <ul style="list-style-type: none">• Bestyrelsen fik en foreløbig status på 2020, det tegner til at særdeles flot resultat – på trods af Corona udfordringerne – det skyldes primært at alt bogholderi arbejde er lavet uden omkostninger for VB – med stor ekstern driftshjælp fra Erik Enevoldsen. Med ansættelsen af EJK som ny havnemester pr. 18/5, så havde vi kun lønudgifter for et ½ år.• Vi har haft en fremgang på gæstesejlere i VB – trods et pessimistisk budget, da vi jo viste at de mange svenske og norske gæster ville udeblive – til gengæld havde vi langt flere danske gæster, især grundet det dårlige vejr i juli gav ekstra mange gæstebåde i vores havne, flere med lange ophold – i ugerne 28-29 slog vi mange besøgsrekorder – men det gav så også udfordringer med flere el-nedbrud og derfor øgede udgifter til brændte styretavler.• Der er økonomisk mulighed for at igangsætte flere større projekter i 2021 – disse drøftes og prioriteres på næstkommende møder.
5.	Status – IT løsninger	OV og CH: <ul style="list-style-type: none">• Bådoptagning booking: forskellige muligheder drøftet, dog er den endelige model ikke fundet endnu – Vi ønsker et egentligt bookingmodul på den nye hjemmeside, så medlemmerne selv kan vælge de datoer man har mulighed for at gå den obligatoriske vagtrunde.• Ny Hjemmeside – leverandør valgt – det store arbejde med opsamling af informationer igangsættes LN inddrages i denne proces. I processen med at overflytte data fra det gamle site til det nye site – er der desværre sket flere fejl – da det også gælder mappen med referater – skal disse genetableres på gl. site, så medlemmerne har mulighed for at følge bestyrelsens arbejde – dog udsendes alle nyhedsbreve også direkte i mail til alle.• Vagtplan booking: Information er udsendt – blandt andet grundet den regionale Corona nedlukning af Vendsyssel – er det ikke muligt og forsvarligt at gennemføre denne i vinteren 2020/2021 –



		<i>der er dialog med nogle af de fastboende om at de frivilligt går ekstra vagtrunder – Ligeledes opfordres medlemmerne til evt. at gå en aften tur iført VB vagtveste (lygter og + vagtveste ligger i forgangen til klubhuset)– desværre kan der ikke tilbydes forplejning da klubhuset er Corona lukket, og det samme er restauranterne omkring os.</i>
6.	Status – Aktivitetsudvalget	<ul style="list-style-type: none">• <i>Foreløbig ingen nye planer grundet Corona, udvalg ej mødtes af samme grund.</i>
7.	Tanker om 2021	<i>Generel drøftelse om tankerne årene fremover.</i>
8.	Evt.	<i>Intet.</i>
9.	Næste møde	<i>Ej aftalt – indkaldes efter behov via Doodle – ellers står den på store opgaver i januar/februar – i hhv. økonomi og driftsudvalget</i>
		<i>GOD JUL – der udsendes nyhedsbrev i første uge af januar 21</i>

Referent Claus Heikel 22/12