



Aalborg, den 23. januar 2019

## Referat af bestyrelsesmøde den 14. januar 2019

Deltagere:

Lars Nielsen (LN), Rasmus Jøker (RJ), Claus Heikel (CH), Sarah Maria Pedersen (SP), Leif Nielsen (LEN), Esben Juul Knøss (EK)

**Dato:** Mandag den 14. januar 2019, kl. 18.00-20.45

**Sted:** VB's klubhus, Bådehavnsvej 6, 9000 Aalborg

### Dagsorden

### Referat

1.	Godkendelse af dagsorden	<i>Udsendt dagsorden godkendt, SMP valgt som ordstyrer</i>
2.	Inputs fra medlemmer	<i>4 medlemmer havde forespurgt om et møde med bestyrelsen, ud fra de tanker vi tidligere har beskrevet, om at få mere klubånd og frivillige initiativer ind i VB. Der kom mange gode bud på hvordan praktiske opgaver kan løses i og omkring VB-klubhus, såsom køkkenet, vaskeriet og toiletbygningerne. Der var også gode forslag til en eventuel justering af vores nuværende vagtordning. Der blev også drøftet opgaver fejl og mangler på broerne, eksempelvis er der på nogle broer, meget dårligt lys, dette videresende til havnefogeden Ligeledes var der ideer at indføre en "VB-venner klub" det er set med succes i andre havne, eksempelvis i Nibe (NSV) Alt sammen gode ideer, som bestyrelsen i den kommende tid drøfte og bearbejde, samt evt. implementere. Tak for inputs og initiativet til BB, Christian, Kim og Tonny</i>
3.	Orientering fra formanden a. Bro 8/9	<i>Bro 8/9 fordelingen af pladser til den nye sæson er nu afsluttet, desværre har vi været nødt til at justere på den første offentliggjorte plan, idet vi havde placeret et mangeårigt medlem med sin båd forrest på bro 8, men efterfølgende har det vist sig at den ville komme til at spærre for to både bagved hvilket vil give for mange problemer for alle parter. Vi er i dialog med ANF, AS og medlemmet, og vil i løbet af uge 7/8 forsøge at finde en midlertidig løsning for den kommende sæson, samtidig med at vi også finder en ny permanent løsning for 2020. Som udgangspunkt hylder vi IKKE at vi skal flytte folk fra deres oprindelige pladser, men på den anden side så er vi også nogle gange nødt til at kigge på hvordan vi får bedst muligt udnyttelse af vores kvadratmeter i vandet og generel optimering af bådpladserne. For både ANF og VB har havneændringen i VBH været vigtig, både i form af at vi her havde reelt mulighed for udvidelse, faktisk med hele 200 kvm. ekstra udlejning, samtidig med at vi har fået en langt bedre indsejling til</i>



	<p>b. ANF og ALH</p>	<p><i>både mastekran og sporrysten, og så var vi også været nødt til at lave ændringerne, så vores klubkammerater på Østsiden af bro 3 rent faktisk kan komme ud af deres bådpladser, uden at skulle ramme store gæstebåde, i øvrigt et medlems ønske som rent faktisk blev vedtaget på vores generalforsamling i marts 2018.</i></p> <p><i>Der har ikke siden sidste BS-møde været møder i ANF og ALH, så intet nyt herfra – dog kan det oplyses at der er ANF bestyrelsesmøde 15/1 og ALH-bestyrelsesmøde 28/2 og samme dag generalforsamling.</i></p>
4.	Økonomi	<p><i>CH fortalte at det skrider fremad med årsregnskabet og at det reelt er færdigt og er ved at blive gjort klar til vores nye revisor, fra Revision Nordjylland, på Gugvej i Aalborg.</i></p> <p><i>VB og de øvrige klubber og ANF har vanen tro valgt at bruge samme revisionskontor, med de fordele det giver økonomisk ved at samle det hele. (skiftet kommer da vores tidligere revisor har lukket sin virksomhed)</i></p> <p><i>Vores økonomi i VB er meget sund, vi har stort set fremgang på alle parametre, og derfor vil vi også i år udkomme med et overskud i størrelsesordenen + 220.000 – selv med den store investering i vores nye mastekran, samt en del omkostninger i omrokeringer på vinterpladserne</i></p> <p><i>Bestyrelsen vil på den kommende generalforsamling fremlægge en detaljeret 3-5 års plan for VB, som tager udgangspunkt i den vedligeholdelses -og investeringsplan, som der er udarbejdet.</i></p>
5.	Bordet rundt.  a. Fartøjsinspektør b. Sekretær c. Kasserer d. Aktivitetsleder e. Næstformand f. Formand	<p>a. <i>Esbén deltager på vegne af VB i årsmødet i FLID 23/1 som for de nordjyske klubber holdes ude i Aalborg Sejlklubs lokaler. Ellers er fordelingen af vandpladser for 2019 næste afsluttet, i år har ikke mindre end 95 medlemmer haft ønsker til ny plads, det er næsten urimeligt mange, og har krævet rigtig meget arbejde Dog er 30/35 af dem på listen også nye medlemmer, som i løbet af sæsonen har haft en midlertidig låneplads, eller har ligget her som gæst. Status lige nu er at alle ikke kan tilbydes plads – men vi ved først hvordan det ser ud, når deadline for betaling 15/3 er overstået, dette giver normalt 15-20 ekstra ledige pladser, fordi nogle har projekter på båden og dermed ikke søsætter den for sæsonen.</i></p> <p>b. <i>Vagtordningen kører, og der har faktisk ikke været behov for at bruge alle dem som havde tilmeldt sig, så har du ikke hørt noget så er det fordi at vi har nok til at besætte de nødvendige vagter. Der har været et par dage hvor restauranten har haft lukket, uden vores viden, og dermed har vi skulle finde alternativ i</i></p>



forhold til forplejningen til vagterne, men det er lykkedes i de 2-3 tilfælde der har været.

- c. *Intet yderligere end det der er oplyst under økonomi.*
- d. *Leif fortalte om det nye 2019 program for aktiviteter – der er lavet en ny foreløbig kalender med de nuværende kendte aktiviteter men der kan og vil komme mere til. Kalenderen ligger online på vore website og vil blive opslået på tavlen i klubhuset. I år har vi opdelt den med rene aktiviteter øverst, og bestyrelsens mødekalender nederst.*
- e. *Rasmus fortalte om sine mange dialoger med Aalborg Kommune for at få svar på hvad vi må og ikke må i forhold til en renovering af vores nuværende bad og toiletbygning i VBH, men sagen er nu overdraget til ANF, som tager den med til det kommende ½ årsmøde i april med Aalborg Kommune. Den ligger her da det er ANF der indgår brugsaftalerne på arealer og bygninger, og i dette tilfælde er der nogle uafklarede problemer på denne bygning. Når ANF har klarhed på en ny brugsaftale, så overdrages denne forhåbentligt til VB, da det er os som hidtil har haft driften. Faktum er at VB ikke vil koste penge på bygningen, før der er 100% klarhed over om vi har den alene, eller om den evt. også skal anvendes til offentlige toiletter. Alt sammen noget som vi bliver klogere på når den nye byplan for Vestbyen ligger klar.*

*Der er indkommet forslag fra et medlem som godt vil tage stafetten og være tovholder, hvis klubben ønsker at udbyde flere kurser der kan dygtiggøre vores medlemmer i sejlads og sikkerhed, på samme måde som det succesrige duelighedskursus der blev holdt i efteråret. Bestyrelsen ser positiv på initiativet og vil på det kommende budget, afsætte særskilte økonomi hertil.*
- f. *Formanden kunne berette at der i samarbejde med SL's formand har været nogle drøftelser om justeringer af opgaverne i vores ALH-samarbejde. Vi har primært fokus på nogle fremtidige justeringer på den daglige administration og økonomi, da vi i løbet af 2019 skal finde en afløser her, som fra 2020 kan overtage nogle af de opgaver der i dag bliver løst af vores administrator, som går på velfortjent otium efter denne sæson. Ligeledes kigger vi også på hvordan vi løser vores praktiske opgaver i hverdagen, Per har i dag rigtig mange opgaver, lige fra*



		<p><i>praktiske gøremål, håndtering af bådpladser i dagligdagen, massevis af telefonsamtaler for servicering af vores klubmedlemmer, og ikke mindst mange ture op og ned af broerne med kontrol af vores el-standere, og hjælp til de mange gæstesejlere. Når vi så samtidig taler om at indføre nye mobile vinterstativer, så vil der blive behov for justeringer af hvilke opgaver der skal prioriteres, og så skal vi klart ud og finde ekstra ressourcer og arbejdskraft. Det store spørgsmål og udfordring er om alt skal løses af fast lønnet arbejdskraft eller om noget også kan løses af adhoc arbejdsudvalg, og/eller af tilkøbt timelønnede havne-assistenter på servicedelen. Uanset hvad så skal vi i budgetterne fremover afsætte ekstra økonomi, da vi i dag får løst både VB og ALH's administration uhørt billigt i forhold eksempelvis Aalborg Sejlklub, som har samme størrelse som VB, men her betaler mere end det dobbelte af hvad vi gør i dag. Vi har ligeledes været i dialog med flere andre sejlklubber som ligner os meget, og her er billedet det samme.</i></p> <p><i>En mulighed for at kunne hente ekstra økonomi hjem til at styrke driften, kunne være at vi i ALH (VB+SL) byder ind på udførslen af nogle af de opgaver som ANF i dag ligger ud eksterne leverandører.</i></p> <p><i>Drøftelserne vil indgå i det kommende bestyrelsesarbejde i såvel ALH og de to klubbestyrelser i hhv. SL og VB.</i></p>
6.	Evt.	<p><i>Indkomne mails og forslag der kræver aktion fra bestyrelsen blev gennemgået og vil blive besvaret i de kommende dage.</i></p> <p><i>Et af de mere vidtrækkende forslag der er landet i bestyrelsen, er medlemmer der har foreslået at vi opsætter automater til betaling for bad i vores to toiletbygninger i hhv. VBH og Skudehavnen, således at vores gæstesejlere og egne medlemmer betaler et symbolsk beløb for at benytte badefaciliteterne – Lige pt. det lidt problematisk jf. vores manglende brugsaftale på B/T i Vestre Bådehavn, men den forventes som tidligere beskrevet løst på mødet i april med Aalborg Kommune.</i></p> <p><i>Forslaget falder godt i tråd med de debatter der i øjeblikket er i gruppen af klubber som er med i Frihavnsordningen, da en båd med eksempelvis 4 personer simpelthen ikke hænger sammen, hvis man benytte alle gratis faciliteter og dermed også hvis alle skal bade en til to gange i døgnet. Vi har hørt forslaget og tager det ind i overvejelserne på vores drifts og vedligeholdelses plan for de kommende år, som jo præsenteres på generalforsamlingen.</i></p>



7.	Næste møde	<i>Næste bestyrelsesmøde er den 18. februar 2018 kl. 18-21</i>
----	------------	--