



Aalborg, den 22. februar 2019

Referat af bestyrelsesmøde den 18. februar 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 18. februar, kl. 18.00-21.00
Sted: VB's klubhus, Bådehavnsvej 6, 9000 Aalborg

Dagsorden

Referat

1.	Godkendelse af dagsorden	<i>Udsendt dagsorden godkendt, Sarah valgt som ordstyrer</i>
2.	Aktion på indkomne opgaver a. Mails/post b. Info fra administrationen	<p>a. <i>Fejl på el-stander på opstillingsarealet på Bådehavnsvej, standeren er stået helt af, havnefogeden er orienteret og har tilkaldt elektriker.</i></p> <p><i>PS! for en god ordens skyld, så skal evt. driftsfejl eller hastesager i hverdagen som kræver løsning her og nu, bare tages direkte med havnefogeden eller administratoren, og ikke bestyrelsens medlemmer.</i></p> <p>b. <i>Status på kontingent indbetalinger, igen i år har der været en større rykker procedure i gang, og igen startede listen med mere end 25 som ikke havde betalt til tiden. Efter den vanlige rykkerprocedure, der består af 2 rykkerskrivelser, samt et forsøg på telefonisk kontakt, så er vi i dag på 5-6 personer, som ikke har reageret, derfor har bestyrelsen jf. vores vedtægter § 5, besluttet at udmelde disse og dermed tilbyde de inddragede bådpladser til nogle af de mange som står på ventelisten.</i></p> <p><i>Vi kan ENDNU engang kun opfordre medlemmerne til at få tilmeldt såvel medlemskabet og bådpladslejen på PBS, så disse afregnes automatisk, det er simpelthen ikke rimeligt at der skal bruges så mange ressourcer på dette.</i></p>
3.	Generalforsamling a. Status valg	<p><i>Generel forberedelse til den kommende generalforsamling.</i></p> <p>a. <i>I forhold til de 3 poster med direkte valg, så er næstformand, kasserer og aktivitetslederen frisk på at tage en tørn på 2 år mere i bestyrelsen. De øvrige der er på valg til suppleanter og revisorer</i></p>



	<ul style="list-style-type: none">b. Valg af dirigentc. Status regnskab/budgetd. 3-5 års plane. Udsendelse	<p><i>vil vi inden næste møde have været i dialog med, for at have en status på disse valg også.</i></p> <ul style="list-style-type: none">b. <i>Bestyrelsen er enige om at vi ønsker en dirigent udefra, og der arbejdes på et par emner, men er ikke endeligt afklaret.</i>c. <i>Årsregnskabet er lige nu hos den eksterne revisor, hvorfor vi afventer erklæringen om regnskabsprincipper og kontrol. Ligeledes vil de medlemsvalgte revisorer og kassereren mødes i den nærmeste fremtid for intern revision. Regnskabet ligges frem i klubhuset til gennemsyn, senest 8 dage før generalforsamling, som vedtægterne § 11 foreskriver det.</i> <p><i>Budgettet for 2019 er stort set på plads, vi har afholdt et ekstra budgetmøde den 24/1 hvor CH, SMP og LN deltog – men der blev aftalt at alle kan indsende ønsker, som endeligt godkendes på BS-mødet 11.3</i></p> <ul style="list-style-type: none">d. <i>Vi drøftede de store linjer i vores 3-5 års plan for bygninger og vedligehold, samt de store projekter som bestyrelsen tidligere har besluttet vi skal have igangsat, nemlig en sejlerstue og en plan for indfasning af mobile vinterstativer. Planerne tilrettes endeligt på mødet 11.3</i>e. <i>Dagsordenen er klar og godkendt – alt bliver udsendt på mail 20/2 og 21/2 opsat i klubhuset, jf. formalia i vedtægterne §7</i>
4.	Klubvedtægterne	<p><i>Bestyrelsen fremlagde jo et helt nyt sæt vedtægter på sidste års generalforsamling, og vi måtte konstatere at en sådan proces tager lang tid, for efter 45 minutter havde vi kun fået justeret og vedtaget 6 ud af de 34, så derfor har en enig bestyrelse besluttet, at når tiden er til at fremsætte de øvrige, så bør det nok ske på et møde hvor det udelukkende er emnet. Derfor har vi valgt ikke at fremsætte noget i år, da vi syntes der er vigtigere ting på programmet.</i></p> <p><i>Der er pt. ikke kommet forslag fra øvrige medlemmer om vedtægtsændringer, der er dog modtaget et forslag om andet emne, som udsendes ved deadline + evt. andre, 14 dage før GF.</i></p>
5.	Bordet rundt. <ul style="list-style-type: none">a. Aktivitetslederb. Sekretærc. Kassererd. Aktivitetsleder	<ul style="list-style-type: none">a. <i>Leif fortalte kort om årets første afviklede arrangementer, der var et ok, men lille fremmøde til TRYG's sejl sikkert kursus 2/2. Lørdag 23/2 har vi en fælles tur med SL til bådmessen i Fredericia, her er der pt. 42 deltagere som er godt, men forventningen var højere – Idet vi har fået tilskud på indgangsbilletten, samt forplejning til turen derned.</i>



- e. Næstformand
- f. Formand

Der er gjort endnu et forsøg på at afvikle en VB dameaften 2/3, dog uden held, og med ringe tilslutning, den er derfor aflyst. Fremadrettet kommer en nyskabelse med et fastelavnsarrangement 9/3 for børnefamilierne og bedsteforældrene, og længere fremme laver vi en tidlig "ren havn dag" i samarbejde med SL den 6/4, og så har vi vores standerhejsning den 27/4 Leif og udvalget står til rådighed hvis der er nogle som måtte have ideer til nye og spændende tiltag på aktivitetsfronten, bestyrelsen har afsat et pænt stort beløb til disse. På nogle er alt gratis for medlemmerne, og på andre er der en lille egenbetaling typisk hvis der indgår mad i forplejning.

- b. *Esben har siden sidst deltaget i FLID årsmøde, og præsentationen fra mødet er vedhæftet dette referat. De sidste planer er lagt og den endelige pladsliste er nu klar, dog med det forbehold at der kan ske ændringer, når betalingsfristen for bådpladserne udløber 15/3. På havnearealer i Vestre Bådehavn og Skudehavnen, vil der i løbet af foråret blive opsat nogle aktivitetssøjler, hvor man blandt andet kan øve sig i at binde knob, et sjovt tiltag som både er tiltænkt som dygtiggørelse, men som også kan give noget liv på havnen for dem som blot er på søndagstur.*
- c. *Intet nyt*
- d. *Intet nyt*
- e. *RJ fortalte at vi bør have fokus på vores 2-års regel på landpladserne, der er flere som har stået i langt længere tid på nogle mundtlige aftaler enkelte mener man har indgået før vores tid – vi fastholder i bestyrelsen at vi skal følge vores vedtægter, så derfor kontaktes alle som "kun" har en landplads i nær fremtid for at høre om planerne, vi har en mulighed for at give en skriftlig dispensation jf. §26, dette besluttet i hvert enkelt tilfælde på næstkommende BS-møde, og som minimum vil vi varsle en forhøjet årlig landplads afgift i disse tilfælde.*

RJ har indkøbt en ny tørretumbler til vores vaskeri, som var tiltrængt, vi vil overveje om der skal ske yderligere optimering, da flere og flere benytter disse, og at de faktisk bidrager med en fornuftig indtjening.



		<p><i>RJ laver aftaler på det praktiske med det medlem som har tilbudt at stå for kursus aktivitet i klubben, og som aftalt på sidste møde så er der i budget 2019 afsat særskilt økonomi til disse.</i></p> <p><i>f. Intet nyt.</i></p>
6.	ANF/ALH/Havne	<p><i>LN orienterede om seneste møde i ANF 15/1 - referat kan ses her</i></p> <p>http://www.anf-adm.dk/UserFiles/file/Bestyrelsesreferater/ANF_bestyrelsesreferat_20190115.pdf</p> <p><i>ALH: der indkaldes til bestyrelsesmøde og generalforsamling den 28/2</i></p> <p><i>LN vedr. projekter i vores havne, så har VB stort set fået alle vores ønsker fra havnesynet i oktober igennem, hvilket betyder:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>• VBH Nyt trædække på bro 8 (igangsættes i foråret)</i><i>• VBH Uddybning m/grab i hjørnet ved bro 8 (skal ske primo april)</i><i>• VBH-bro 1 opretning af EI-standere</i><i>• VBH-bro 3 reparation af yderste fag på flydebroen</i><i>• VBH-bro 1-2-3 opsætning af mågebøjler og snor.</i><i>• Skudehavnen: frostsikre vandinstallationer (er igangsat)</i><i>• Skudehavnen: Ny trægang/jollebro ml. broerne 4-7</i><i>• Derudover er der i øjeblikket en større uddybning i gang af vores indsejlinger i begge havne, samt omkring broerne i Skudehavnen</i>
7.	VB klubadministration og drift	<p><i>Vi havde en overordnet drøftelse af hvordan vi ønsker at håndtere vores klub og de mangeartede opgaver i 2019 og fremefter. Et af emnerne var hvordan vi fremadrettet ønsker håndteringen af indgående mails til VB, og at vi generelt vil indføre mere klubservice over for medlemmerne, med faste kontor mødetider evt. sammen med havnefogeden.</i></p> <p><i>Ligeledes har vi som flere af de øvrige klubber i ANF, et ønske om på sigt at få indført et nyt og moderne havne administrationssystem. Vi har i ANF regi fået demonstreret systemet Zeitwing, som man blandt andet bruger i Kaløvig, og Egå, og i øvrigt nu også i Egense. Systemet vil kunne minimere en del administrativt tidsforbrug for både bestyrelsesmedlemmerne, men så absolut også for de ansatte. Fordelen er, at hvis alle medlemsklubberne i ANF benytter de samme systemer, så vil også kunne hjælpe hinanden på tværs af havnene.</i></p> <p><i>Vi har også talt om mulighederne for at nedsætte flere adhoc udvalg, som kan løse rene klubdriftsopgaver i dagligdagen, i samspil med eksempelvis fartøjsinspektøren og næstformanden. Det er ikke meningen at opgaver nødvendigvis skal laves gratis, for på hvert enkelt projekt vil der blive lavet et budget og en tidsplan. Noget af det som der kunne tænkes i her og nu, er opførsel af et eller flere cykelskure, et redskabsrum, modernisering af vores lejepladser og måske et større værksted/maskinhal til medlemsbrug,</i></p>



		<p><i>men også til opbevaring af maskiner til græsslåmaskiner, og evt. løftegrej hvis og når vi får mobile vinterstativer.</i></p> <p><i>Vi ønsker en klub hvor vi så vidt muligt gør brug af egne medlemmer til udførelse af opgaver, fremfor at skulle ud og købe alt eksternt. Derfor er nye ideer og tilbud hjertens velkommen fra håndværkere og pensionistgrupper som har tilknytning til klubben. Vi er forholdsvis hurtige til at træffe beslutninger, hvis vi i bestyrelsen vurderer at ideer og projekter vil gavne flertallet af klubbens medlemmer.</i></p>
8.	Evt.	<i>Intet</i>
9.	Næste møde	<i>28/2 – kl. 16-18, ALH-bestyrelsesmøde (formand, kasserer, fartøjsinsp.) 28/2 – kl. 18-20, ALH-generalforsamling (alle) 11/3 – kl. 18-21, VB-bestyrelsesmøde (alle) 21/3 – kl. 19-22, VB-generalforsamling (alle)</i>