



Aalborg, den 26. september 2018

Bestyrelsesmøde den 26. september 2018

Deltagere:

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

Dato: Onsdag den 26. oktober 2018, kl. 18.30
Sted: VB's klubhus, Bådehavnsvej 6, 9000 Aalborg

Dagsorden	Referat
-----------	---------

1.	Godkendelse af dagsorden	Godkendt.
2.	Orientering fra formanden	<p>LN orienterede:</p> <p>ANF:</p> <p>Intet nyt fra bestyrelsesmøder (sidste møde var 29. maj)</p> <p>Næste ANF møde er tirsdag 9. oktober + ANF havnesyn lørdag 13. oktober.</p> <p>Der har i bestyrelsen været afholdt 2 strategimøder (Mandag 27. august + Tirsdag 25. september)</p> <p>Hvor hovedtemaet har været "Fællesdrift" eksempelvis på økonomifronten – der tænkes, at vi i ANF-regi implementerer et nyt fælles økonomisystem evt. "Zietwing" til havnedriften, dog skal pengene forsat gå via medlemsklubberne.</p>



	<p>Problemet vedr. Bro 6/7 i Skudehavnen:</p> <p>Der har været drøftet mange muligheder for at løse de problemer som flytningen og udvidelsen af bro 6/Nørrebro har givet. Lørdag d. 6. oktober mødes VB og SL formænd + fartøjsinspektører til et fællesmøde i ANF, for at finde brugbare løsninger. Vi ser to mulige løsninger på dette.</p> <p>VB ser helst at Bro 6/Nørrebro drejes længere mod vest. Alternativt at der flyttes Y-bomme på bro 6 og 7.</p> <p>Vi er bevidste om at medlemmerne generelt ikke er glade for forstyrrelserne.</p> <p>Der kan i øvrigt blive 6 ekstra pladser på bro 6/Nørrebro, idet, at der skal Y-bomme på de nuværende langskibspladser, som planen har været fra starten.</p> <p>Bro 8/9 projekt i VBH:</p> <p>Mandag den 17. september holdt Per havnefoged, LEN og LN et fælles møde med Peter Simonsen omkring bro 8/9 projektet. ANF ønsker, ligesom VB, en omdannelse af havneindløbet og nye større pladser ind mod betonkajen. Det vil medføre, at brodækket på vinkelbroen fjernes, og vi mister 3 gæstepladser. Pladserne på bro 8 mod syd bibeholdes, men pladserne ind mod bro 8 fra Nordsiden ændres, så vi i stedet får større og mere brugbare pladser ind mod betonkajen.</p> <p>Alle de involverede bliver kontaktet i næste uge, og planen er, at dem som evt. skal have ny plads, bliver tilbudt det andet sted i VBH havnen. Dette vil ske efter en drøftelse af de muligheder vi har.</p>
--	---



		<p>ALH:</p> <p>Intet nyt fra bestyrelsesmøder (sidste møde var 4. juni)</p> <p>Har anmodet såvel formand, Jan Stage, og vores administrator om at der snart bliver indkaldt til fællesmøde. Det er trods alt her alt samarbejdet ligger – møderne burde fastlægges med min. 1 pr. kvartal.</p> <p>Møde med Aalborg Kommune – Teknisk Forvaltning:</p> <p>LN har deltaget i et møde med Aalborg Kommunes tekniske forvaltning, torsdag d. 13. september, omkring overdragelse af RALVEJ og landpladser generelt. Det var formænd og fartøjsinspektørerne fra hhv. VB-SL og Fiskeklyngen, der deltog – foruden Christian og Anders Toft, på foranledning af ANF's administrator.</p> <p>Fra VB deltog LN – fra SL fartøjsinspektør Karsten og fra Fiskeklyngen deres sekretær Torben (Ny)</p>
3.	Til beslutning: Implementering af forretningsordenen.	<p>SMP orienterede:</p> <p>Tidligere blev det besluttet at bestyrelsen skal have implementeret en forretningsorden, som styringsværktøj, bl.a. for at sikre arbejdet i bestyrelsen foregår på en hensigtsmæssig måde og på et oplyst grundlag - hvorom der er enighed i bestyrelsen.</p> <p>SMP præsenterede et udkast til en forretningsorden i bestyrelsen. Der var enighed om de præsenterede punkter og ligeledes gode inputs til ekstra præciseringer eller ønsker. Disse blev enstemmigt vedtaget.</p> <p>Udskrift og underskrivning på næstkommende bestyrelsesmøde.</p>



4.	Til beslutning: Reglement for tildeling og anvendelse af opsatte postkasser i VBH.	<p>Bestyrelsen har drøftet emnet flere gange før. Anvendelsen af de af VB-opsatte postkasser på bad/toiletbygningen i VBH, har ikke fungeret over længere tid.</p> <p>Postkasser er blevet anvendt af personer der ikke har været medlemmer af VB, der er opsat "hjemmelavede" postkasser, der har ikke været styr på nøgler, da flere medlemmer ikke har afleveret disse efter endt anvendelse mv.</p> <p>Der skal ryddes op og tildeling samt anvendelse af postkasserne skal fremadrettet ske efter klubbens anvisninger.</p> <p>SMP præsenterede et forslag til Reglement for tildeling af postkasser, samt en aftale til indgåelse med det enkelte medlem, der ønsker at ansøge om en postkasse.</p> <p>Ovenstående blev enstemmigt vedtaget.</p> <p>Bestyrelsen vil tage kontakt til de der allerede har en postkasse, og orientere om de nye regler, samt igangsætte en procedure for udskiftning af cylindere.</p> <p>Retningslinjerne for tildeling og anvendelse af postkasserne, vil blive slået op på klubbens hjemmeside.</p>
5.	VB's bygninger:	<p>RJ orienterede:</p> <p>RJ har hentet flere tilbud på opgaven om etablering af en dør ude fra og ind til havnekontoret. LN tager tilbuddene med videre i ALH, så arbejdet kan igangsættes.</p> <p>Efter etableringen, vil døren fra klubben og ind til havnekontoret, ikke længere være tilgængelig for medlemmerne. Der vil blive opsat et synligt skilt, der markerer hvor havnekontoret er.</p> <p>RJ orienterede endvidere om at det planlagte møde med kommunen, vedr. overdragelse af toilet- og badbygningen, er blevet udskudt, og der pt. afventes en nye dato.</p>



6.	Drøftelse af indfasning af mobile bådstativer.	LN samlede op på tidligere drøftelser vedr. muligheden for indfasning af mobile bådstativer. Det blev drøftet, at såfremt at initiativet skal indføres, skal det ske over en årrække. Det blev efter drøftelserne besluttet, at der skal udarbejdes en projektplan, som der efterfølgende skal tages stilling til.
7.	Til beslutning: Serviceplads ved mastekran:	RJ fremlagde et forslag om at gøre pladsen ud for mastekranen til en serviceplads, som der dermed ikke placeres gæstesejlere ved, således at pladsen altid er tilgængelig for medlemmerne i forhold til diverse opgaver. Forslaget blev enstemmigt vedtaget, og det blev endvidere besluttet at der skal opsættes et skilt med "Servicestation, fortøjning forbudt".
8.	Sejlerstue i Skudehavnen:	RJ indledte med at fortælle status på projektet og ideer: RJ og SMP er i gang med at udarbejde en projektbeskrivelse til kommunen. Dette forventes tilsendt kommunen senest ultimo oktober. Vi går efter et fast byggeri. En nærmere gennemgang heraf, vil blive beskrevet på næstkommende bestyrelsesmøde.
9.	Nyt fra aktivitetsudvalget:	LEN orienterede: Der har netop været afholdt oliefyrestur i VB. Der deltog 28 personer, og arrangementet var en succes. PT er afriggerfesten under planlægning. Den løber af stablen den 3. november. Julearrangementet er ligeledes ved at blive planlagt, herunder julebanko.



10.	Nyt fra fartøjsinspektøren:	<p>EK orienterede:</p> <p>Den nye mastekran er på plads, og forløbet herom har været succesfuldt. Der er afholdt uddannelse i anvendelsen heraf. Medlemmer der skal anvende mastekranen, skal have et kursus for at få lov at anvende kranen alene. I den forbindelse kan der rettes henvendelse til havnefogeden, EK eller CH.</p> <p>Udarbejdelsen af en specificeret plan for landpladser er i fuld gang. Vi gør opmærksom på at det er havnemyndigheden der har ansvaret for fordelingen af landpladser. Derfor skal denne kontaktes, såfremt der er spørgsmål.</p> <p>Pga. den store medlemstilgang er der pt udfordringer med at få nok landpladser.</p>
11.	Nyt fra kassereren:	CH gennemgik budgettet og udgiftsposter frem til august 2018.
12.	Evt.	<p>SMP orienterede om at oplæg til vagtordningen er på vej. Ordningen kommer til at køre fra november til og med marts – altså i vintersæsonen</p> <p>LEN orienterede om at SL har fået lov at låne VB's klubhus til deres afriggerfest.</p>
13.	Næste møde:	Næste bestyrelsesmøde er den 5. november 2018.