



Aalborg, den 3. marts

Referat - bestyrelsesmøde 22. februar 2022

Deltagere:

Claus Heikel (CH), Sarah Maria Pedersen (SMP), Lars Mousten (LM), Jim Hovgaard (JH), Lars Nielsen

VB Udvalg: Aktivitetsudvalg: Ulla Blankensteiner (UB) – Uddannelsesudvalg: Christina Kronborg (CK)

Værkstedsgruppen: Esben Juul Knøss (EJK)

Evt. Afbud: INGEN

Dato: Tirsdag den 22. februar kl. 19.00-22.00

Sted: VB-klubhus, Bådehavnsvej 6 – 9000 Aalborg

Dagsorden

Referat

1.	Info fra VB's udvalg <ul style="list-style-type: none">Værkstedsudvalg – status og program 2022 (EJK)Uddannelsesudvalg – status og program 2022 (CK)	<p>EJK: værkstedsaftenerne starter op igen torsdag 24/2 kl. 19, Tema "Gelcoat af glasfiber, derefter sidste torsdag i måneden.</p> <p>Der er kommet flere bud ind fra medlemmer, på blandt andet arbejde med Teak (Joan) og også gode inputs fra et medlem (Tommy) der har et bådværksted i Dronninglund, hvor emner kan prøves af i praksis (Gelcoat, teak, mv.) Ellers kigges der på emner fra "ide-listen" der blev lavet tilbage i 2020</p> <p>Stor ros fra bestyrelsens side, på at initiativet er skubbet i gang. Der har i snit været 25 deltagere pr. gang. De tilbagemeldinger vi får, er at man godt kan lide den uformelle form – med masser af snak om gode ideer, tilsat nogle praktiske øvelser, på hvordan man selv kan løse opgaver på alm. vedligehold af træ, glasfiber, vinduer, mv.</p> <p>Bestyrelsen opfordrede til at man får fastsat emner på de forskellige mødedatoer, så vi kan melde det ud til alle klubbens medlemmer, her tænkes også på dem som ikke er på FB Vestre bådelaug Værkstedsklubben Facebook</p> <p>CK: referat fra efteråret – stor tilslutning til blandt andet Motoraften - ADR – VHF og duelighedskursus. Primo marts er der planlagt Yachtskipper (her kniber det med at nå på minimumsantallet – så alternativer forsøges i samspil med Watergames.</p> <p>Søndag 6/3 har vi et fuldttegnet Redning i vand arrangement i Haraldslund med 15 deltagere</p> <p>Den 30/3 kommer der et nyt foredrag om Motorkendskab, vi havde allerede 8-10 stk. på ventelisten fra første seance, så her er der plads til flere Motorkendskab-for-begyndere_Vers.2-1.pdf (vestrebaadelaug.dk)</p> <p>Primo marts – vil de sidste planer for et spændende efterårsprogram blive lagt, så snart vi har datoerne på plads meldes de ud i god tid, så der kan tilmeldes på websitet.</p>
----	--	--



	<ul style="list-style-type: none">• <i>Aktivitetsudvalg – status og program 2022 (UB)</i>	<p>Stor ros fra bestyrelsens side for et stort og varieret udbud af aktiviteter, som har foregået fra 18/11 hvor udvalget blev nedsat og frem til i dag.</p> <p>UB: referat fra efteråret fra 18/11 hvor UB blev valgt – 2021 handlede mest om at få udført de planer forgængerne havde planlagt.</p> <ul style="list-style-type: none">• 6/11 Afrigger fest• 27/11 Julehygge• 12/12 Jule BANKO (Covid-aflyst – klubhus lukket)• 31/12 Nytårstaffel (Covid-aflyst – klubhus lukket) <p>Årets afrigger fest var en stor succes, i alt 42 tilmeldte, som hyggede sig med god mad, hygge, musik og dans, helt frem til de lyse timer.</p> <p>Julehyggedagen er en kombination af pyntning af klubhuset med juletræ, og masser af julepynt, men samtidig bruges der en 3 timers tid med de medlemmer der har lyst til at komme og deltage i det fælles julepyntning, her er der mulighed for at lave egne dekorationer – arrangementer er ikke den store succes, med kun ganske få deltagere – som dog ikke gik sultne hjem. Dette arrangement skal gentænkes, for det er mange timer både i forberedelse og indkøb, samt på selve dagen, for dem som arrangerer.</p> <p>Vores legendariske julebanko og nytårskuren, blev desværre Corona aflyst, da vi var pålagt af Fritidsforvaltningen af holde vores lokaler Covid lukket, og ikke opfordre til større forsamlinger, pga. stor smittespredning i regionen.</p> <p>-----</p> <p>I øjeblikket ligger sidste hånd på en stor forårsplan 2022: Der arbejdes med flere nye tiltag, for at skabe mere hygge og fællesskab i og omkring klubhuset, for alle aldersgrupper</p> <ul style="list-style-type: none">• Fredagsbar – opstart 11/3 (fredage i lige uger) Fredagsbar fra-11.03 Aktivitetsudvalget.pdf (vestrebaadelaug.dk)• Børnearrangement – 12/3 Børne arrangement i VB - 12.3 kl. 14-17 (nemtilmeld.dk)• Ren Havn – 7/4• Standerhejsning lørdag 23. april• Fælles grill aften 7. maj• Sommertur til Nibe 11-12. juni• Sankt Hans 23. juni <p>Og der kommer løbende meget mere til.</p> <p>Stor ros for det store arbejde UB ligger i opgaverne, og fedt med nye initiativer der fremmer klublivet. Samtidig og stor tak for at holde klubhuset rent og pænt.</p> <p>Generelt fra alle udvalgene, så syntes man ikke at lønningen med egne udlæg fungerer, derfor prøver vi at lave en indkøbsaftale med SPAR og KVICKLY i Vestbyen, (ansvar: Lars M.)</p>
2.	Beslutningsprocesser. <ul style="list-style-type: none">• <i>Gennemgang /underskrift forretningsorden (SMP)</i>	<p>SMP: gennemgik den tilrettede forretningsorden, der i detaljer beskriver de enkelte bestyrelsesmedlemmers arbejds og ansvarsområder – planen blev godkendt og underskrevet på mødet – og er lagt op på hjemmesiden</p>



	<ul style="list-style-type: none"> • Endelig godkendelse af nye gæstepriser (LN) 	<p>LN: vi har i løbet af februar drøftet vores gæstepriser, vi har naturligvis koordineret dette med SL, så vi har ens priser i begge havne – vi fastholder FH prisaftalen, og ellers har vi sat gæste priserne en lille smule op, da vi generelt ligger lavt, i forhold til de faciliteter vi kan tilbyde.</p> <p>Priserne justeres pr. 1/3 og gælder både lav og højsæson. Priserne er godkendt af BS.</p>
3.	<p>Aftale gennemgang.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gennemgang af klubbens aftaler (SMP/LN) BANK – FORSIKRING – EL mv. 	<p>SMP/LN:</p> <p>Vi syntes det igen er tid til at økonomitjek af alle vores samarbejdsaftaler – især på de store poster, som forsikring, El, bank, transport op/indsætning – Generelt er vi i en periode hvor alt omkring os stiger, nogle ting i et højere tempo end vi kan nå at regulere for i tide, derfor er vores indkøbsaftaler og ikke mindst betingelser vigtige for klubben.</p> <p>Møder med forsikring, bank, AVAS og El leverandørerne er aftalt og vil alle blive afholdt i løbet af marts/april.</p>
4	<p>Brief & nyt fra Bådinspektørerne (JH + CH)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Status på fartøjsskemaer • Status på Pladsfordeling sæson 2022 • Opfølgning på fejl/mangler jf. tilbagemeldinger • Status vagtplan ordning • Diverse havnedrift • ANF kontaktudvalgsmøde 	<p>JH/CH:</p> <p>Vi har næsten fået alle skemaerne retur, dog skulle de sidste 60-70 stykker lige rykkes en ekstra gang. Alle som har ønske at bibeholde sin gamle plads, er blevet opfyldt, En del som allerede har plads, har ønsket noget nyt, nogle har kunne opfyldes andre ikke, alle får direkte besked. Her i den kommende weekend går vi i gang med dem som står på vores lange venteliste, men en del af dem vil få tildelt en plads i år – med baggrund i rigtig mange bådsalg i 2021, er dette muligt.</p> <p>I fartøjsskemaerne var der mulighed for at skrive noter, om fejl og mangler – disse er vi i gang med løsninger og tilbagemeldinger på.</p> <p>Vagtplanen kører bare derudaf – vi har 3 hold på pr. uge. Vi har tilbudt mad/drikke – tidligere gik vi to runder, men i år går vi en enkelt lang runde – derfor har mange fravalgt forplejning – og da vi har også være lidt udfordret med lukket restauranter, så vi påtænker at finde en anden løsning uden mad i 22/23.</p> <p>Ultimo marts når alle pladser er fordelt, vil vi igen prøve os med en reduceret pladsliste indenfor GPDR-reglerne – denne vil I få en mail på når den ligger på hjemmesiden primo april.</p> <p>LN: Vedr. vores havne. – info fra EJK og ANF.</p> <p>Den store storm "Malik" har desværre været hård ved flere både med mast, hvor sejl er revet i stykker, men også vores mastekran har mærket de stærke kræfter, hele gearet blev revet i stykker, en forholdsvis dyr omgang, som vi prøver at få dækket af vores forsikring (mastekranen deles med SL) På bro 7 rev en af de store Y-bomme sig løs, men da der lå både på begge sider, forsvandt den ikke, og blev genmonteret to dage senere – heldigvis uden skader på de to både.</p> <p>Der vil ultimo marts komme noget bro arbejde på Vestsiden af bro 5 inderst og på Østsiden af bro 4, inderst – her udskiftes flere gamle pæle med Y-bom – De sejlere der bliver berørt af dette, får direkte besked om tidsplan.</p> <p>Vores bedding op til sporrysten skal renoveres, dette forventes udført senest primo april.</p> <p>På bro 9 skal vores stræktømmer renoveres, forventes udført senest maj måned, hvis det kræver at bådene flyttes,</p>



		<p>eller blot skal rykkes for at få plads, så vil de berørte bådejere få direkte besked.</p> <p>2.marts vil vi i samarbejde med ANF og FLID gennemgå begge havne mhp. Sikker Havn Certificering – som er et krav senest i 2024 – EJK deltager fra VB sammen med ANF og FLID folkene.</p>
5	<p>Brief / Nyt på projekter (LM/SMP)</p> <ul style="list-style-type: none">• Status på diverse tilbud B/T• Update på Tidsplan B/T – Værkstedsbygning – mv.	<p>Mousten / SMP:</p> <p>Fortalte om processen og status på ombygning af B/T bygning. Priserne på materialer er på himmelflugt, og overstiger ret meget vores planlagte budgetoplæg. Derfor er det nødvendigt at bruge mere tid på at tilpasse planerne, det betyder at projektet tidligst kan igangsættes i efteråret. Vi kan dog godt lave nogle nødvendige forbedringer, inden sæsonstart – men den store renovering kræver flere møder med de leverandører der har givet tilbud.</p> <p>Vi har allerede lavet flere bygningsgennemgange, for at sikre at alt var med i tilbud, og det var det langt fra i flere af de modtagne bud. En af leverandørerne havde givet gode råd til hvor og hvad man kunne søge tilskud og fonde på, det spor skal følges</p> <p>LN gjorde opmærksom på at vi skal huske at vores tilsagn om kr. 200.000 fra Aalborg Kommune, kræver at projektet gennemføres i 2022.</p> <p>Lars Mousten, som er ansvarlig for VB's bygninger fortsætter processen og dialogen med håndværkerne i samarbejde med Sarah.</p>
6.	<p>VB Administration / Sekretariat (LN/Erik)</p> <ul style="list-style-type: none">• Mails / Opgaver – der kræver respons• Procedure på mails der er videresendt til udvalg.• Ekstremt høje EL/Varmepriser• Hjemmeside – SOME mv.	<p>LN:</p> <p>Vi har fået sat autosvar på mailen, så alle nu modtager en besked om at deres henvendelse til kontoret bliver svaret hurtigst muligt – LN videresender mails til dem som har ansvaret og håndtere selv det som kræver svar her og nu.</p> <p>Alle udvalg og ansvarlige skal sikre svar til medlemmerne som måtte forespørge om enten plads, eller andre ting. Alt vedr. selve medlemskabet/økonomi mvh. tages af LN-SMP og Erik løbende i den daglige drift.</p> <p>Der er indkøbt FH-mærkater (frihavsmærker) til en udgift på kr. 4.300 til sæson 2022 Dette giver adgang til billigere overnatninger i en række FH havne mod at man har mærkatet synligt hængende på sin båd – se mere på www.frihavne.dk – I VB er det besluttet at dem som ønsker dette, kan få et mærkat gratis pr. båd, ved henvendelse efter 20/3 på kontoret, hvor de skulle være modtaget fra Skive.</p> <p>Vi ser med bekymring på at vores faste omkostninger på EL-VAND og VARME stiger ekstremt meget i øjeblikket, som i hele samfundet – vi taler om El og varme priser der i februar kvartal er steget med + 30% i indkøb i forhold til sidste år.</p> <p>I ANF-regi har klubformændene også drøftet dette emne da det rammer os alle. Alle klubberne forhøjede i december prisen på standerne fra 2,50 til 3,00 kr. – Der er enighed om at dette ikke dækker omkostningerne, så derfor har man fælles foreslået at sætte prisen på 3,25 i alle havne, men det er dog klubberne selv som fastsætter priserne.</p> <p>Vi er i dialog med NORLYS som alle ANF-havnene bruger, Derudover er vi i gang med at undersøge mulighederne for at vi som forening, måske kan få en afgiftsnedsættelse ved at udbyde vores EL i nogle nye pakkøløsninger, vi har</p>



		<p>prøvet før, hvor vi blev afvist, men vi hører at andre har brugt denne model, så det skal forsøges igen. Så snart at energipriserne falder igen, vil priserne naturligvis sænkes igen til et forhåbentligt fornuftigt leje på EI-automaterne.</p> <p>Vi har fundet lidt fejl rundt omkring på hjemmesiden, hvor ting ikke virker som ønsket – dette skulle være løst senest i uge 12, referater fra VB og ANF var fejlagtigt langt ind under GF referater – de ligger nu igen under den rigtige fane.</p> <p>Vi arbejder også på at få vores Fartøjsskema til at være dynamisk – så man kun skal indsende via hjemmesiden, når man har rettelser eller ønsker om ny plads mv. – I dag sender vi ud til alle pr. mail og kun små 10-15 % har ændringer. Mere om dette senere</p>
7.	Brief / Nyt Økonomi (SMP) <ul style="list-style-type: none">• Status på 2021 årsregnskab / aktuel saldobalance• Status budget 2022• Drift og projekt budget• Procedure v/ indkøb faktura godkendelse i VB-regi	<p>SMP: Vi fik udleveret en aktuelt saldobalance der viser at vi fortsat har en fornuftig økonomi – selvom vi har lavet en del forbedringer i år, såsom to nye legepladser, og første etape af B/T bygningen, VBH hvor vi fik ændret det gamle depot til en fint nyt vaskeri, som er flittigt brugt. Der er ligeledes investeret yderligere i mobile vinterstativer.</p> <p>Regnskab 2021 er hos den eksterne revisor og skal snart gennemgås med de interne valgte revisorer/ bilags-kontrollanter. I 2022 kommer vi til at arbejde med et budget der er delt op i to dele – hhv. drift og projekter.</p> <p>SMP genopfriskede vores procedure for at handle på VB's vegne og den efterfølgende godkendelse af eksterne faktura inden betaling. Så vi sikrer at VB's penge forvaltes bedst muligt.</p>
5.	Status Havnedrift / ANF / Aalborg Kommune <ul style="list-style-type: none">• Nyheder /Referater fra ANF / Aalborg Kommune	<p>LN: Siden sidst har der været følgende aktiviteter:</p> <p>13/1-22 NY havnepolitik Aalborg Kommune – se referat Opstart på Aalborg Kommunes havnepolitik (vestrebaadelaug.dk)</p> <p>1/2-22: BS – ANF BS-Møde – se referat her: BYGGEMØDE REFERAT Spar Nord (vestrebaadelaug.dk)</p> <p>17/2-22: ANF-Regnskabsmøde - se referat her: BYGGEMØDE REFERAT Spar Nord (vestrebaadelaug.dk)</p> <p>17/2-22: ANF-BS Møde - se referat her: BYGGEMØDE REFERAT Spar Nord (vestrebaadelaug.dk)</p>
6.	Opsamling – referat mv. <ul style="list-style-type: none">• Godkendelse af referat udkast• Udvalgsinputs til nyhedsbreve	<p>LN-referent – Sarah mødeleder, det endelige referat sendes til godkendelse før udsendelse på web – deadline 4. marts</p> <p>Vi afventer den endelige fordeling af bådpladser før vi udsender nyt nyhedsbrev – vi sender dog link ud med nye</p>



	<ul style="list-style-type: none">Næste møde	<p>aktiviteter på mail med henvisning til web – EJK-UB-CK laver selv opslag på FB på deres tiltag.</p> <p><u>Forslag til kommende møder:</u></p> <p>8. marts kl. 18-19 BS-møde "5 års plan" m/ ANF adm.</p> <p>15. marts kl. 18.30-20.00 BS-møde marts</p> <p>29. marts kl. 19-21 ANF kontaktudvalgsmøde (JH/CH)</p> <p>5. april kl. 19-21 BS-møde april</p> <p>7. april – kl. 19-21 ANF-formandsmøde (LN)</p> <p>28. april – Foreløbig dato til GF (ikke endelig fastlagt)</p> <p>11. maj – Fælles møde m/ANF-bestyrelser i AS</p>
7.	Eventuelt	<i>Intet</i>

Mødeleder: SMP, Referent: LN