



Aalborg, den 28. marts

Referat af BS møde 28. marts 2022

Gæst: pkt. 1 - Peter Simonsen, ANF (5 års plan)

Deltagere:

Lars Mousten (LM) – Claus Heikel (CH) – Sarah Maria Pedersen (SMP) – Lars Nielsen (LN) – Jim Hovgaard (JH) – pkt. 1 – Esben Juul Knøss (havnemester)

Afbud: INGEN

Dato: Mandag den 28. marts kl. 18.00 – 20.45
Sted: VB-klubhus, Bådehavnsvej 6 – 9000 Aalborg

Dagsorden	Referat
<p>1. Drøftelse af VB's ønsker til ANF 5 års plan</p> <p>ANF's administrator Peter Simonsen deltog i mødet, VB's punkter og ideer var fremsendt på forhånd på skrift.</p> <ul style="list-style-type: none">• Drøftelse af indsendte ønsker til 5-års plan	<p><i>Indledningsvis drøftede vi de ting som pt. ikke er udført i de seneste par år.</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <i>mågebøjler og snore på bro 2 og 3</i>• <i>indpakning af stålrør (3 stk. på bro 4 og 2 stk. på bro 5)</i>• <i>Flytning og justering af enkelte y-bomme</i> <p><i>Dette arbejde igangsættes så snart årets havneopgaver er løst i alle fire havne. (Peter Dyk og EJK)</i></p> <p><i>Herefter drøftede vi årets opgaver, som endnu ikke er udført</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Nye Y-bomme bro 4 og 5, samt sprængning af gamle pæle (Planen for dette projekt er at alt udføres inden påske (Peter Dyk + hjælp fra EJK)</i>• <i>Udskiftning af bro 3 – med ny flydebro – Denne er udsat til sæson 2023 – pga. en uforudset stor og nødvendig reparation af molen i Nørresundby – men så kan den heller ikke levetidsforlænges længere jf. PS, der er brugt mange penge på løbende vedligehold.</i>• <i>Udskiftning og renovering af stræktømmer på bro 9 kan igangsættes så snart man er færdig i NNS, men ikke senere end 15. maj, ellers efteråret. VB foreslog at man evt. brugte flere håndværkere, så man ikke kommer ind i sejlersæsonen. (Ok til at hente tilbud fra Stig Olsen)</i>• <i>Udskiftning af træ dørk plader på y-bomme bro 7 – dette udføres løbende af Peter Dyk/Stig</i>• <i>Ellers afrundende vi 5-års planen med VB's ønsker til kommende broprojekter og vedligehold/udbygning af BEAS el-standere. Planen er vedhæftet referatet – med forbehold for godkendelse i de enkelte budgetår – også rækkefølgen kan justeres efter behov. Der kan også opstå nye behov undervejs, dette er tænkt som en langsigtet plan for ANF-projekter.</i>



2.	<ul style="list-style-type: none">• Brief fra bådinspektørerne (JH + CH)	<ul style="list-style-type: none">• <i>Etablering af autocamper pladser i bådehavnen. Alle klubberne i ANF er kommet med forslag til etablering af faste pladser til autocampere – indtil nu parkeres der på kryds og tværs, uden at vi reelt kan gøre noget – andet end at etablere noget fast.</i>• <i>VB har indsendt forslag på vores nuværende vinteropbevaringsareal på græsset v/Bådehavnsvej og på Ralvej længst mod øst – I øjeblikket har vi en del som parkere på Molen ude i Skudehavnen, til stor irritation for bådejerne, især når de parkere på langs – dette vil vi gerne udgå evt. med et forbud, men der er tale om offentlig vej, og VB er ikke alene bruger af arealet. PS mente at vi godt kunne få godkendt VBH pladsen og opfordrede os til at få lavet skilte til pladsen (LN og EJK er på opgaven)</i>• <i>Peter Simonsen sagde tak for inputs og drøftelserne og forlod mødet kl. 19.15</i> <hr/> <ul style="list-style-type: none">• <u>Status på pladsfordelingen:</u> <i>JH der er fortsat godt gang i bådsalget, men pt. er alle pladser fordelt, heraf også en hel del nye fra ventelisten, som er barberet godt ned i år, efter mere end 100 solgte både i sæson 2021</i>• <u>Vagtplanen – vintersæson 21/22:</u> <i>JH/CH: planen er forløbet godt og er nu slut, de fleste uger har der gået 3 hold. Der har ikke været behov for alle, da rigtig mange har givet tilsagn om at gå en vagtrunde.</i>• <u>Mindre vedligeholdelses opgaver på broerne:</u> <i>JH har på fartøjsskemaerne fået et par henvendelser på reparation af tovholdere, utætte flydeponter, mv. – Disse bliver udbedret af Peter Dyk og EJK i samarbejde</i>• <u>Plan for udskiftning af pæle med Y-bomme</u> <i>JH – LN og EJK har i samarbejde lavet en plan for dette projekt, som kræver lidt ombytning af pladser for at planen går op – JH/EJK advisere de involverede pladsejere der skal flyttes midlertidig pga. sprængningsarbejdet og montage af nye y-bomme.</i>
3.	VB Administration (LN)	<ul style="list-style-type: none">• <u>Hjemmeside</u> <i>LN: der er foretaget lidt ændringer på vores hjemmeside, her kan man nu se link til AVAS (op og isætning) og TRYG (link til kollektiv ansvar) Vi døjer dog fortsat med at links ikke kommer frem på nyhederne og referaterne, dette løses af vores leverandør snarest.</i>• <u>Facebook og gruppesider</u> <i>LN laver generelle opslag fra klubben, eller står de enkelte udvalg selv for opslag af arrangementer, kurser mv.</i>



		<ul style="list-style-type: none"> • <u>Status generalforsamling.</u> Der er udsendt indkaldelse til medlemmerne via mail og opslag på hjemmesiden Regnskab og budget udsendes særskilt, så snart det kommer retur fra den eksterne revisor SMP og LN holder møde med de interne revisorer så snart Lars H. Knudsen (som pt. er udsendt af det danske forsvar) – mødet er fastsat til 13/4 Vi mangler pt. tilsagn fra dirigent, men det følger snarest.
4.	Brief / Nyt fra Økonomi (SMP)	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Udskrift saldobalancer.</u> SMP gik online på vores bank, og fremviste vores aktuelle saldobalancer – godkendt af BS. • <u>2021 årsregnskab til godkendelse.</u> SMP gennemgik årsregnskabet og dette blev godkendt og underskrevet af BS • <u>2022 Drifts og projektbudget til godkendelse.</u> SMP gennemgik hovedtallene i det kommende års budget – der laves enkelte justeringer indenfor budgetrammen – godkendt af BS • <u>Status rykkerprocedure kontingent og pladser</u> Vi har fortsat en del udestående, der udsendes derfor en sidste varsel med evt. eksklusion jf. vedtægterne, ved fortsat skyldige saldoer.
5	Opsamling – referat mv.	<ul style="list-style-type: none"> • Oplægget til referat godkendt af BS • <u>Kommende møder og aktiviteter:</u> 7. april – Ren Havn aktivitet (alle) 7. april – ANF-formandsmøde (LN) 12. april – Bådinspektør møde (JH/CH/EJK/LN) 12. april – BS møde forberedelse GF 13. april – Møde Interne revisorer (SMP-EE-LN) 21. april – Info møde nye medlemmer (JH/CH/LN) 23. april – Standerhejsning VB + fest 28. april – Ordinær Generalforsamling VB
6.	Evtuelt.	Intet.