



Aalborg, den 25. august 2022

Referat af bestyrelsesmøde den 16/8-2022

Deltagere:

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

Evt. afbud: **INGEN**

Dato: Tirsdag 16. august kl. 19-21

Sted: VB-klubhus, Bådehavnsvej 6 – 9000 Aalborg

Dagsorden

Referat

1.	Overordnet info / protokol	<ul style="list-style-type: none">• Referenter: Lars M/Lars N• Underskrivelse af tidligere referater, og dokumenter fra Aalborg Kommune• Gennemgang og drøftelse af indkomne post som kræver bestyrelsens respons.
2	Brief & nyt fra Bådinspektørerne (Jim & Claus) <ul style="list-style-type: none">• 1. Status på Pladsfordeling sæson 2022• 2. Opfølgning på fejl/mangler jf. tilbagemeldinger• 3. Planlægning af sporrist plan vinter 22/23• 4. VB Masteskure.• 5.. Planlægning af vagtplan 22/23• 6. Status på venteliste / M-pladser mvh.• 7. Fokus på "faste landpladser"• 8. Planlægning af optagning vinter	<ol style="list-style-type: none">1. Der har været rigtig mange rettelser, og nye forespørgsler på pladser i stort set hele sæsonen, hvilket også har betydet en del pladsskifte. JH/CH har lavet en liste som adm. LN + Erik tjekker op på, så vi sikrer, at alt står korrekt i båd og økonomisystem2. Alle fejl og mangler fra fartøjsskemaerne er udført, der er dog kommet nye ting til, som ANF/Esben løser hen af vejen, såsom skift af pære i el-standere, fejl på elstander på bro 7, som skal repareres, og så er der ønske om flere fortøjningsøjer på bro 10 Ansvar: EJK – i samarbejde med ANF3. Der har været mange skift på sporristen, så helt ny plan laves, som skal ligge klar senest 1/10 – og udsendes til alle dem som står på arealet. BS drøftede problemet med en del sporrist vogne, som er i for dårlig stand, dem ryddes der ud i, da en del af dem også står uden "ejer/medlemsnummer" Ansvar: CH/JH og EJK4. BS drøftede også antallet af master i vores eget masteskur og i den 3. del vi har lejet af SL. Der ligger master fra både der er solgt, evt. auktion på disse, både der står landplads, skal masterne ligger på de øverste hylder – Ansvar: EJK + LN Der skal laves nyt tagpap på bygningen mod nord: Ansvar: LM/EJK Der sættes nyt og bedre lys op i VB masteskur: Ansvar EJK.5. Der laves ny vagtplan for vintersæson 22/23, alle medlemmer deltager, jf. vedtægterne, undtaget er dog pensionisterne. – Planen vil dække perioden 1/11-22 frem til og med 15/3-23 – Ansvar: JH



		<p>6. Vi får fortsat en del nye medlemmer ind i klubben, vores aktuelle venteliste er på ca. 35/40 både. Vi har 8 stk. der aktuelt har en midlertidig M-plads</p> <p>7. BS drøftede "døde" både på land, vi har i alt 12 stk. som har stået meget længe på land, der skal laves en plan for at få dem gjort aktive igen, en del har dispensation fra tidligere, men vedtægterne siger max. 2 år på land – der tages drøftelser med hvert enkelt medlem hen over efteråret. Det vil lette det daglige arbejde at landplads både skal stå på mobile stativer – men pt. Er det ikke muligt, da det vil kræve ekstra indkøb, før vi gør dette skal der ligge en plan. Ansvar: JH-CH-EJK</p> <p>8. Der rykkes for optagningsdatoer hos AVAS, vi har forventning om at vi har tider fra uge 42-45 på mobile stativer. Vi har også en venteliste på 6-7 stk. som ønsker at komme på klubbens stativer – Planen for dette laves i uge 38 Alle der står på Mobilt stativ får direkte besked om optagningsdage og betaling sker vi klubbens hjemmeside, dette meldes ud primo uge 40 (ansvar EJK+LN)</p> <p>De medlemmer der står på almindelige/egne stativer ringer som altid direkte til kørselsafdelingen hos AVAS på tlf. 70253511 – Tryk 2, de laver flere dage med optagninger af både for både VB, SL og FK, der skal min. Være 5 både for at vi kan få det til de aftalte priser, som står på hjemmesiden. Disse optagninger afregnes direkte med AVAS chauffør. Kontant eller mobilpay ved optagning.</p>
3.	Brief / Nyt på VB bygninger/projekter (Lars Moustén) <ul style="list-style-type: none">1. Status op B/T bygning i VB (LM)2. Status på øvrige bygninger (LM)3. vedligeholdelses plan (gennemgang 10/8) (LM)	<p>1. Nye lofter, og lys er udført, og snart er alle døre beklædt med nyt folie – Den resterende del med nye bordplader, håndvaske mv. udføres i løbet af efteråret med en blanding af frivillige hjælp og håndværkere.</p> <p>2. Der er udført reparationer på sekskant, VB-klubhus gavlen mod nord, og mindre reparationer på vores miljøstationer. I Skudehavnen er der gang i et større malerprojekt af træet på terrasserne, Sekskanten og B/T bygningen, dette udføres med hjælp fra medlemmerne Brian og Mogens i Skudehavnen. Stor TAK skal lyde for det flotte arbejde.</p> <p>3. BS har besigtiget alle bygninger, og LM laver en plan for fast vedligehold fremover på disse. Der ligger flere projekter til en kommende arbejdsdag, eksempelvis har vi et ønske om at få dækket vores containere ind med et plankeværk.</p> <p>Taget på VB masteskur er utæt og skal have nyt pap og ovenlysvinduer, ligeledes kunne vi godt bruge bedre lys der inde. LM har intet tilbud på opgaven og denne igangsættes/udføres ultimo sept./primo okt.</p>



4.	Brief / Nyt Økonomi (SMP) <ul style="list-style-type: none">1. Overordnet status på klubbens økonomi2. Udskrift eller online version af aktuel saldobalance3. Status på budget 22 - hvor kan vi skue op/ned4. Medlems status/betalinger.	<ol style="list-style-type: none">1. SMP gennemgik alle konti, og vi følger budgettet ret godt, dog har vi haft ikke budgetterede ekstern hjælp til opgaver med lofter og lys på B/T bygningen. Der er stigning på vores forbrugsafgifter, vi følger udviklingen tæt, hidtil har VB taget udgiften, da vi har nogle gode og fastlåste prisaftaler hos Norlys, men for Q3 og Q4 ser det ud til at vi også bliver ramt af nogle kraftige prisstigninger, så vi kommer nok til at skulle regulere vores forbrugspriser på el-standerne i løbet af september/oktober.2. BS fik en kontoudskrift med aktuelle saldobalancer på klubbens konti.3. 2022 har været en god gæstesæson, som kan give anledning til ekstra budgetter, på opgaver som BS prioriterer på september mødet.4. Vi har desværre været nødt til at sige farvel til 28 medlemmer med restance, heraf flere gengangere fra tidligere år. De udsmidte medlemmer har ikke reageret på de skriftlige rykkeprocedurer og varsler der er udsendt jf. klubbens vedtægter. Generelt har VB tidligere givet meget lang snor, men vi bruger ufatteligt lang tid på disse, så derfor har vi i stedet tildelt pladser til mange af dem, som i længere tid har stået på venteliste.
5.	VB Administration / Sekretariat (Lars N) <ol style="list-style-type: none">5. Status på klubbens indtægter via BEAS6. Status på TRYG kollektiv forsikring + skade på kran7. Drøfte fremtidigt bemanning / personale8. Nye medlemmer status (evt. fælles møde i okt.)9. Bestyrelses seminar - efterår	<ol style="list-style-type: none">1. LN fremviste oversigter over klubbens indtægter via BEAS som er en del over sidste år, hvilket primært skyldes stort besøg ifm. Tall Ships Races – i uge 31/32 var der udsolgt på alle pladser i begge havnebassiner og rigtig mange gæster. Både Svenskerne; Nordmænd, Tyskere og Hollænderne er vendt tilbage efter Covid, det betyder en del, da de betaler fuld pris. Eneste nedgang er antallet af FH - gæster, hvor vi har et lille fald, men det er også vores billigste pris, så det lever vi fint med. Lige inden sæsonstart fik vi OK fra ANF til at etablere en fast plads på Bådehavnsvej til autocampere – dette har været en kæmpesucces, som vi bør investere mere i til de kommende sæsoner.2. VB har aktuelt ca. 180 der er med i den kollektive ansvarsforsikring, vi har indtil videre ikke haft nogle skader i år, så der kan ligge en lille bonus til klubben her. Under vinterstormen i marts havde vi en skade på mastekranen, som var ret dyr, den er vi i dialog med TRYG om at kunne få ind over klubbens forsikring. – skaden var et ødelagt gear, som kostede ca. 20.0003. Vi har i sommerens forløb igen haft vores ”unge” havneassistenter på job på havnen i juli og august, udover arbejdet med gæstesejlerene så har de også udført ekstra rengøring i vores B/T bygninger og gået affaldsture i højsæsonen flere gange dagligt. Ligeledes har også Nico der har været vores faste afløser for EJK, været inde i et par uger i aftentimerne, og Lars N har taget dagtimerne i Esbens ferie, primært under Tall Ships Races, hvor vi var fuldt besat af gæster i begge havne. <p>Administrationen/kontoret løses fortsat udelukkende med frivillig hjælp fra formanden i samspil med Esben, men i perioder er der rigtig mange</p>



		<p>henvendelser, som gør at vi kan have for lang svar/respons tider. BS kigger og drøfter senere på året en mulig ny løsning mhp. sæson 2023</p> <p>4. Medlemstilgangen til VB fortsætter, senest kan vi byde velkommen til hele 12 nye medlemmer i VB:</p> <ul style="list-style-type: none">• Medlem 3411 Christian & Jette Simonsen• Medlem 3412 Lise-Lotte Terp• Medlem 3413 Jette & Finn Møller• Medlem 3414 Bent Christensen• Medlem 3415 Marianne Uhler Møller• Medlem 3416 Jan Chemnitz• Medlem 3417 Anders Thomsen• Medlem 3418 Søren Skjelbo• Medlem 3419 Christoffer Daniel Sandholt• Medlem 3420 Kathrine Due Weng• Medlem 3421 Lasse Hammer & Sine Ranch• Medlem 3422 Lars Bjerg <p>Stor velkomst til jer alle, der er mere materiale/velkomstbrev med diverse info på vej ud til jer – Håber I kommer til at føle jer velkommen i vores dejlige klub. Senere i okt./Nov. Vil vi afholde en ekstra "velkomst" aften/seance til nye medlemmer</p>
	ANF / Havnearbejder (Lars N + EJK)	<p>Der har ikke været så meget aktivitet i ANF-regi, i sommermånederne juli/august. – men vi har et par opgaver som bliver udført henover ugerne 38-42</p> <ul style="list-style-type: none">• Færdiggørelse af Bro 9, et arbejdet der blev igangsat i juli, og færdiggøres i uge 41/42• Eftersyn og reparation af Sporrisk rampen (i gang nu) <p>Vi har fortsat nogle uløste opgaver på vores forlængelse af broerne 4 og 5, her mangler der beklædning af rustne pæle og nye mågebøjler (disse er sat i produktion af ANF) og sættes op hen over efteråret/vinter.</p> <p>I ANF-regi har vi i alle havnene sammen med FLID og Aalborg Kommune igangsat en helt ny sikringsplan, der er nye regler som skal være implementeret inden udgangen af 2024, vi har netop modtaget materialerne på de enkelte havne, skal alt udføres er der tale om en ret stor omkostning. Eksempelvis er mange af vores redningsstiger på broerne, meget korte og svære at holde rene for alger og ruger, hvilket er et problem når uheldet er ude. Til områderne ud mod havnebassinene har både VB og de øvrige klubber via en koordineret indsats ansøgt om nye redningsstiger med lys, og fået held med at få en del opsat, og vi søger fortsat på flere hvert år i ansøgningsvinduet. (En stige med lys koster ml. 15-20.000 pr. stk.) Vores havnemester Esben har sikret at vi har fået helt nye redningsstationer ved alle broer, så vi har gang i processen med en ny sikringsplan, men den er omfangsrig og meget dyr, så derfor bliver vi nødt til at indfase over tid.</p>
7.	Opsamling – referat mv. <ul style="list-style-type: none">• Godkendelse af referat udkast• Udvalgsinputs til nyhedsbreve• Næste møde	<p><u>Forslag til kommende møder:</u></p> <p>20. september BS-møde opdelt * Driftsmøde/bilinspektørerne + EJK-LN * Forretningsudvalgsmøde (SMP-LM-LN)</p> <p>22. september – ANF-bestyrelsesmøde (Lars N) Uge 39/40 – Møde BEAS (EE-LN-EJK) 11. oktober – Fælles BS-møde (alle)</p>



		15. oktober – ANF havnesyn (JH/CH + EJK-LN)
	Eventuelt	<i>Intet – aftalt at der holdes fuld fokus på vores energiudgifter, og at vi varsler inden eventuelle reguleringer laves på automaterne.</i>

2. Ned med skræmsels hus (Kontakt data) Jeg kontakter bruger.
3. Campingvogn på Raldvej
4. Plan på Vrag både på land/maste skure
5. Baderum, Lang Bordplade og pynt (Opslag/ frivilligt arbejde) og lamper i bad skudehavnen
6. Bud på vinduer, ventilation og frostet glas (Michael Lund)
7. Tag på maste skuret (Pap på taget) tilbud Esben rens tag render
8. Sara 28 op sagte medlemmer, gennemgå om de har skrammel stående (Esben)
9. Penge fra avas de skylder
10. Tilbud og søgning på afløb camper , skure samt input
11. Ny bank , vi snakker med dem i september
12. WC-camper skur på buget 2023
13. Esben lys på broerne i standerne