



Aalborg, den 17.9.2022

# Referat Bestyrelsesmøde 20. september 2022

**Mødet opdelt**

**Kl. 17.00-18.30:** Driftsmøde / Bådinspektør udvalget.

Deltagere: Jim Hovgaard (JH) - Esben Juul Knøss (EJK) og Lars Nielsen (LN)

Afbud: Claus Heikel (CH) udlandsrejse med job.

**Kl. 19.00-21.00:** Budget og driftsmøde /Forretningsudvalget

Deltagere: Sarah Maria Pedersen (SMP) – Lars Mousten (LM) - Lars Nielsen (LN)

Afbud: ingen.

**Dato: Onsdag 20. september kl. 17.00-18.30 og 19.00-21.00**

**Sted: Klubhuset Bådehavnsvej 6 – 9000 Aalborg**

**Dagsorden:**

**Referat:**

1.	<p><b>Info/spørgsmål fra indkomne driftsmails. – ansvar: LN</b></p> <p><b>Driftsmøde /Bilinspektørerne.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Problemer med bølgebryder ved bro 7/indsejling Skudehavnen</li><li>• Forespørgsel på flere ankerbøjer – evt. v/Nibe (som i gamle dage)</li><li>• En del forespørgsler på mobile vinterstativer <b>(LN)</b></li><li>• En del forespørgsler på ledige bådpladser <b>(JH-CH)</b></li><li>• Nye medlemmer <b>(LN/EME)</b></li></ul>	<p><i>Siden sidst har vi modtaget en del henvendelser om alt muligt, noget løst med det samme og andet kræver nærmere undersøgelser enten via ANF, Kommune eller bådinspektørerne.</i></p> <p><i>ANF er på sagen – Peter Dyk udbedre fejl/skade på ankerkæderne – LN giver svar retur til afsenderen.</i></p> <p><i>Er undersøgt via ANF, og formand i AS – som tidligere havde bøjer ude vest for Nibe – Det var tidligere Dansk Sejlunion der havde disse, og de findes ikke mere. –</i></p> <p><i>I år har vi fået en del ekstra henvendelser, som går udover det lager vi allerede har, men klubben har ønske om at få udfaset gamle stativer, så forretningsudvalget drøfter mulighederne for supplement jf. budgettet.</i></p> <p><i>VB får fortsat et hav af forespørgsler på plads i vores klub, vi har aktuelt igen en venteliste på små 35-40 både EJK/JH og CH gør alt for at løse midlertidige pladser Vi får også en del forespørgsler om vinter plads i vand fra andre klubber (drøftes på BS møde i oktober)</i></p> <p><i>Siden sidste referat så har vi igen tilgang af nye medlemmer:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Medlem 3423: Jørgen Krogh Andersen</b></li><li>• <b>Medlem 3424: Poul Sveistrup</b></li></ul> <p><i>Velkommen til jer, i vil snarest modtage mere info.</i></p>
----	---	--



2.	<p>Driftsopgaver efterår/vinter – ansvar: <b>JH-CH-EJK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Klargøring af Vinterarealer</b> Sporristen / Søsportsvej /Ralvej</li></ul> <p><b>Sporrist plan 22/23</b></p> <p><b>Mobile Stativer plan 22/23</b></p> <p><b>Vagtplan 22/23</b></p> <p><b>Nyt digitalt fartøjsskema på hjemmesiden</b></p>	<p><i>Den helt store vinterklargøring er i gang, Esben har i samarbejde med Mogens fra SL igangsat en større oprydning på Ralvej. – Her har vi desværre nogle både som står inaktive og trænger til vedligeholdelse, vi laver i vinter en større indsats på disse bådejere, for at få en status på projekterne.</i></p> <p><i>Vi har også både som vi ikke kan finde ejere på, og en del tomme gamle stativer som vi også skal have luget ud i – en evt. aktion kunne være løsningen.</i></p> <p><i>CH-LN og EJK har sammen med et par friske medlemmer gennemgået dårlige vogne, som står uden medlemsmærkat - Det blev til skrotning af 6 vogne, som nu er løftet af sporet og snart fjernes til skrot. Ny sporrist plan opdateres og forventet opsat 12/10 <b>(EJK og CH har ansvaret)</b></i></p> <p><i>Vi har i år tre dage til optagningen på klubbens mobile vinterstativer – en samlet plan for dette er lavet, men vi har dog behov for mere grus på vores vinterareal på BHV da den meget regn, er for svært at opstille på. Løsning laves i uge 41/42 <b>(EJK og LN har ansvaret)</b></i></p> <p><i>Jim er i gang med planlægningen af den kommende vagtplan ordning – og vil snarest udsende mail til samtlige medlemmer. <b>(ansvar: JH)</b></i></p> <p><i>Vi har i et stykke tid arbejdet på en bedre løsning til at få info om de mange ændringer der er i løbet af året. Vi har tilrettet den seneste tid, og nu ligger den klar – fremover skal alle medlemmer der har rettelse eller andet nyttigt info til administrationen eller bådinspektørerne udfylde det online, mere info om brugen til næstkommende sæson, udsendes særskilt. <b>(ansvar LN-JH)</b></i></p>
3.	<p><b><u>Driftsmøde /Forretningsudvalget.</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Drøftelse om klubbens energi udgifter</b> El-Vand-Varme</li></ul>	<p>Også i VB's bestyrelse fylder de stærkt stigende udgifter på blandt andet EL – dog skal det siges at VB altid har fastlåst priserne for en længere periode, det er det der har gjort at vi så længe har kunnet fastholde en lav pris på kun 3,25</p> <p>Men efter den seneste gennemgang af de nyeste kvartalsregninger fra NORLYS, så blev det besluttet at hæve priserne i El-standerne til kr. 4,50 pr. dette vil ske den 30/9 og 1/10 på alle ca. 100 el-standere i VB.</p>



4.	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Nye El-pakker i Cashloadere</b></li><li>• <b>Afstemning med Beas portalen</b></li><li>• <b>Kursus i havneadministrationen</b></li><li>• <b>Nye gæste pakker på 14 dage og 1 måned.</b></li><li>• <b>Evt. Refusion af Elafgifter</b></li></ul>	<p><i>Samtidig med at priserne stiger, så har vi behov for en justering af vores El-pakker på automaterne, så de passer til El-standerne – Samtidig har vi også et ønske om at lave både mindre og større pakke køb til medlemmerne – og gæsterne. Dette er en opgave til videre drøftelse i oktober/november. (Ansvar: EJK – LN – SMP)</i></p> <p><i>Erik døjer med at få afstemningerne fra BEAS salg til at stemme med de faktiske tal der indgår på vores konto – EME tager dialog med Karl Kristian fra BEAS, og om nødvendigt så kører Erik og Lars til Bøvlingbjerg.</i></p> <p><i>Vi har fået nye folk på bådinsptør posterne, så vi har ønske om at få dem klædt bedre på med faciliteterne i havneadminsitrationen, ligeledes skal vi også i adminsitrationen nogle ønsker til et bedre site, når vi nativitere rund – LN laver en fælles kursus dag med BEAS</i></p> <p><i>Esben har ønsket af få nogle gæsteleje pakker, da vi har en del forespørgsler omkring 14-dages og månedes ophold i VB – dette igangsættes straks, og implementeres i vores Cashloadere, så gæsterne ikke skal skifte kort</i></p> <p><i>Sarah og Erik er sat på sagen med hvordan vi skal udfyldes skema til evt. El-refusion hos Skat – LN tager kontakt til Ole i AS for at høre hvad de gør.</i></p>
5.	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Nye tildelte pladser / Midlertidige pladser.</b></li><li>• <b>Arbejdsopgaver for ANF</b></li><li>• <b>Opgaver udført for medlemmer/stativ leje mv.</b></li></ul>	<p><i>For at sikre så smidig en håndtering af ændringer som muligt mellem bådinspektørerne, så skal alle nye aftaler sendes direkte fra JH/CH til Erik</i></p> <p><i>EJK fører timeregnskab og evt. Maskiinleje efter ANF aftalte takster og sendere opgørlse med projektbeskrivelse min. 4 x årligt. 31. marts – 30. juni – 30. september og slutafregning i december. – Ark sendes direkte til Erik.</i></p> <p><i>Opgaver til medlemsfakturering opsamles hver 14. dag og faktureres hver 14. dag på driftsmødet.</i></p>



6.	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Systemfaktura på hjemmeside for optag okt./nov. 2022 og opsamling fra tidligere</b></li></ul>	<i>For at undgå restancer og erfaringerne for foråret, så skal alle have betalt både optagning og stativ inden båden løftes og senest to dage før den aftalte optagning ellers flyttes man til anden dag – eller en ny hos AVAS</i> <i>Ansvar Lars N og Erik – fakturafrist 31/10</i>
7.	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Møde i banken</b></li></ul>	<i>Sarah og Lars drøfter og afholder møde med banken om muligheder og justeringer af aftaler. – Deadline Nov.22</i>
8.	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Møde med forsikringen</b></li></ul>	<i>Sarah og afholder møde med vores nuværende forsikringselskab TRYG om muligheder og justeringer af aftaler. – Deadline Nov.22</i>
9.	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Plan og datoer for møder</b></li></ul> <p><b>Fælles BS møder</b> <b>Driftsmøder /Bådinspektørerne og EJK</b> <b>Forretningsudvalgsmøder</b></p>	<i>Sarah melder ud og sender til kalender</i>
10.	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Energi tilskud til toiletbygning</b></li><li>• <b>Plan for færdiggørelse af B/T i VBH laves</b></li></ul>	<i>Ansvar Lars N + Lars M.</i> <i>Sarah og Lars M – kommer med ny plan, så vi kan overholde vores aftale med AKK – diverse tilbud er hjemhentet.</i>
11.	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>VB-strategi seminar</b></li></ul>	<i>Forretningsudvalget laver program og finder egnet sted og dato inden udgangen af 2022</i>

*Referent Lars Mousten og Lars N.*

*Næste fælles BS møde er sat til torsdag 12. oktober*