



Aalborg, den 12. januar 2023

# Referat Bestyrelsesmøde 9. februar 2023

Deltagere: Jim Hovgaard (JH) – Claus Heikel (CH) – Lars Nielsen (LN) – Sarah Pedersen (SP) Lars Mousten (LM)  
Afbud: Ingen

**Dato:** Torsdag 9. Februar kl. 19.00-20.30

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

**Dagsorden:**

**Referat:**

1.	<p><u>Siden sidst/Drøftelser vedr. indkomne mails/post</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Frihavns ordning 2023</b></li><li>• <b>Klubbens sociale medier /Facebook</b></li><li>• <b>Oplæg/tilbud fra medlem Poul Hestbæk</b> <b>Forslag til betaling for brug af bad i B/T bygninger</b></li><li>• <b>2 stk. forslag til GF modtaget fra medlemmer</b></li></ul>	<p><i>Indstilling fra bådinspektørudvalget 6/2</i> <i>250 mærkater bestilles.</i></p> <p><i>Intet nyt siden dec.</i></p> <p><i>Forslaget fra PH går i korte træk ud på at opkræve en ydelse for alle gæster og medlemmer for brug af vores B/T bygninger, med udgangspunkt i stigende energipriser. Prisen vil være ca. 80.000,- i investering. Et lignende forslag var på Ekstraordinær GF tidligere, og blev nedstemt. Der vil naturligvis være en god fortjeneste på en sådan ydelse, men til gengæld skal der regnes mere på konsekvensen af en nødvendig regulering af vores gæstepriser hvor bad i dag er inkluderet. Vi får også et kommunalt tilskud for driften af vores bygninger, og begynder vi at tage gebyrer for adgang, så vil indtægten herfra skulle reguleres i det kommunale tilskud. Så konklusionen er at BS pt. ikke for nuværende kan støtte forslaget.</i></p> <p><i>I øvrigt så kan vi i samme moment oplyse at BS har igangsat et større projektarbejde, omkring klubbens prisstruktur. Vi mener at der er behov for at styrke den daglige administration. Funktionen skal både kunne håndtere den daglige administration, kommunikation og økonomi, og samtidig også være en support/hjælp til vores havnemester.</i></p> <p><i>Opgaverne er mange, og vi kan ikke fortsætte med at løse disse på frivillig basis.</i></p> <p><i>Mere herom på den kommende GF.</i></p> <p><i>Der er indkommet to forslag fra klubmedlemmerne Christiana Kronborg og Bonnie-Belinda Nolsøe, som omhandler, betalingskort til udvalg og sammensætningen af den nuværende løsning m/kasserer og ekstern bogholder.</i></p>
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Spørgsmål/indsigt i elpriserne – fra medlemmerne Kim Kronborg, Bent Bjerre og Tina Hansen.</b></li></ul>	<p>krav til kassereropgaven. Disse ligges ud på hjemmesiden under referater GF, sammen med indkaldelsen og behandles under indkomne forslag.</p> <p>Der er indkommet spørgsmål fra medlemmer i forhold til høje el-priser. BS er indgået i dialog LN og CH tager en indledende samtale snarest. Dog kan BS fortælle at vi hele året har fulgt priserne løbende og på ingen måde opkræver mere end nødvendigt. VB har helt på lige fod med resten af verdenen fået kraftige stigninger på vores el-køb, og vi havde allerede ved sidste forhandling i 2021 skiftet fra fast pris aftale til Flexpris – hvilket har vist sig at være ret heldig. I øvrigt er vi løbende i dialog med de øvrige havne, og flere af dem har ligget med end noget højere pris end VB. Vi gør alt hvad vi kan for at sikre medlemmerne i VB de bedste aftaler.</p>
2.	<b>Nye medlemmer (LN/EME)</b>	<p>Siden sidste referat har vi fået følgende nye medlemmer i december 2 nye medlemmer og 8 nye i januar – Stor velkomst til jer alle</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Medlem 3431: Jimmi Carlsen</b></li><li>• <b>Medlem 3432: Niclas Tougaard</b></li><li>• <b>Medlem 3433: Morten Moratz</b></li><li>• <b>Medlem 3434: Per Kjeldsen</b></li><li>• <b>Medlem 3435: Jesper Lund</b></li><li>• <b>Medlem 3436: Kim Bjelke</b></li><li>• <b>Medlem 3437: Torben Jespersen</b></li><li>• <b>Medlem 3438: Christian G. Drachmann</b></li><li>• <b>Medlem 3449: Peter Vind</b></li><li>• <b>Medlem 3440: Stella Diana Hermansen</b></li></ul> <p>Velkommen til jer, I vil snarest modtage mere info.</p>
3.	<b><u>Nyt fra Økonomi</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Elpriserne på broerne</b></li></ul>	<p>På vores nyeste opkrævning pr. februar kan vi se at der er basis for at nedsætte priserne på broerne med 1,- kr. Dette vil Esben straks fra i morgen igangsætte, så prisen fra 10/2 er kr. 3,50 – i foreløbig i februar, marts – så ser vi herefter, der tales jo pt. omkring forhøje priser fra elselskabernes side, da vinteren ikke blev så hård som antaget. Vi følger det nøje, som vi har gjort hele 2022</p> <p>Vi har nu siden medio november kørt med en el-pris på broerne til kr. 4,50 – For lige at give en forståelse af hvordan priserne fastsættes, så er det sådan at vi køber ind for 3 måneder af gangen på FLEX pris, via Norlys og betaler et aconto beløb ud på forhånd, som så reguleres enten op eller ned, når man kender resultatet, inden</p>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Status på årsregnskabet 2022</b></li> <li>• <b>Budget 2023</b></li> <li>• <b>Status på restancer på kontingent 2023</b></li> </ul>	<p>næste regning, hvilket reelt betyder at vi kan få et tab, hvis priserne pludselig stiger kraftig indenfor en 3-mdr. periode.</p> <p>Regnskabet er stort set færdigt og er klar til at blive sendt til både de interne bilagskontrolanter og vores eksterne revisionsfirma.</p> <p>Det udarbejdede budget 2023 skal lige have et par ekstra øjne på, men hovedrammerne er godkendte.</p> <p>Der har ikke været deadline for betaling endnu – det er der den 15/2 – der er færre manglende betalere end tidligere år – og dem så måtte mangle har vi lavet en plan for.</p>
4.	<b><u>Nyt fra bådinspektørerne</u></b>	Se særskilt referat på udvalget fra januar og februar. Der arbejdet behårdt på tildeling af pladser til sæson 2023.
5.	<b><u>Nyt fra administrationen</u></b>	Nødvendigt at få kigget på en administrativ løsning i løbet af 2023, arbejdsopgaverne er alt for mange og vil kræve flere timer, som går langt udover frivillighed. Vi bør også kigge på en fast afløser i Esbens fravær
6.	<b><u>Status på havnedrift/ANF og egne bygninger</u></b>	Igangsat nedtagning af den gamle bro 3, som erstattes af en hel ny bådebro, hvor der kommer Y-bomme på Østsiden, der vil skulle ske nogle enkelte bådplads bytte, men dette aftales med de berørte medlemmer direkte.
7.	<b><u>fremadrettet mødeplan</u></b>	<p>Marts: BS møde 2. marts 19-20.30</p> <p>Marts Båduvalgsmøde 15/3 kl. 17.30-19.00</p> <p>Marts: BS møde 21. marts 19-20.30 (forberedelse GF)</p> <p>April: BS møde torsdag 13. april 19-20.30</p> <p>Generalforsamling Torsdag 28. april. 18.30-21.00</p>
8.	<b><u>Evt.</u></b>	Der er aftalt gennemgang af B/T bygning med håndværkere nu på onsdag aften – LM-EJK og SMP deltager.

