



Aalborg, den 14. april 2023

# Referat Bestyrelsesmøde 13. april 2023

Deltagere: Jim Hovgaard (JH) - Claus Heikel (CH) - Lars Nielsen (LN) - Sarah Pedersen (SMP) – Lars Mousten (LM)

Afbud: INGEN

**Dato:** Torsdag 13. april kl. 19.00-21.30

**Sted:** Ombord, Bådehavnsvej

**Dagsorden:**

**Referat:**

1.	<p><u>Siden sidst/indkomne mails/post og beslutninger.</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <u>Siden sidst (LN)</u></li><li>• <u>Marineguiden (LN)</u></li><li>• <u>FLID (LN)</u></li><li>• <u>Gæstepriser 2023 (Alle)</u></li><li>• <u>Fritidsforvaltningen – registreringer (LN/SMP)</u></li><li>• <u>Forsikringsbevis TRYG kollektivt ansvar (LN)</u></li><li>• <u>Både retur på "rigtig" plads (JH-CH-EJK)</u></li><li>• <u>Ingen "Tag selv løsninger" (JH-CH-EJK)</u></li></ul>	<p><i>Har indsat nogle emner til drøftelse, her i kolonnen lidt fakta – så I har lidt baggrund, inden vi træffer beslutninger.</i></p> <p><i>TJEK på hvad de skriver på sitet og registrering af alle vores herligheder på havnen – vi har stort set ALT 😊 + 5 kr. på alle priser undtaget FH</i></p> <p><i>Vigtigt INFO fra regionalmødet afholdt i VB den 7/2 med deltagelse af EJK og LN fra VB. (PP præs vedhæftet indkaldelsen til forberedelse)</i></p> <p><i>Forslag – uændret eller lille stigning (kun småjusteringer)</i></p> <p><i>Bestilling på 3-4 "langtidsleje" aftaler (udlændinge)</i></p> <p><i>VB udtaget til AKK - økonomi kontrol /tilskud Vi har en del registreringer der halter "Børneattester" "medlemstal og aktivitetstilskud" og "lokaletilskud" DEADLINE senest 1. april (evt. LN og EME)</i></p> <p><i>LN er i dialog med Chris Normann fra TRYG – vi skal have et bevis i år (lovkrav)</i></p> <p><i>Vi har en del der i Vinter der ikke ligger på deres egen plads, i VBH en 6-7 både som er flyttet pga. ny bro 3, men også flere både i VBH-havn fra SKU og en del er flyttet sammen på bro 4 – alle skal retur senest 25/3 PS! Fjordhaverne skal væk senest 31/3 HF ansvar – LN orientering.</i></p> <p><i>Der skal tages aktion/findes en løsning på de efterhånden en del både der allerede nu ligger på en plads (eksempelvis 2 stk. på bro 1 og et par stykker på bro 5,</i></p>
----	---	---



	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>Fokus på bådnavne og hjemhavn</u></li><li>• <u>Billeddokumentation – nye både inden medlemskab/tildeling af plads</u></li><li>• <u>Rundstykke aftale med Kvickly Vestbyen</u></li></ul>	<p>som ligger på en plads der IKKE er tildelt – Hvem giver lov til at de må ligge? – lidt træls at LN altid skal opdage det ved jævnlige bro kontroller 😊</p> <p>Vi har efterhånden en del både som ligger med fremmede havne eller slet ingen navn – det skal der ryddes op i Vi har indhentet god pris fra skiltefabrikken</p> <p>Forslag fra FLID, for at sikre at vi ikke får flere "LIG" i havnen.</p> <p>EJK har fået en besked fra bageren i Kvickly, omhandlende brugen eller "misbruget" af gamle kvitteringer til privat brug (senest 50 stk. og 8 stk.) Nogle af kvitteringerne som blev brugt, var helt tilbage fra sommeren. De vil gerne have præciseret aftalen, som reelt var tiltænkt gæstesejlere, men de har intet imod at den også gælder VB-medlemmer, men har registret en del gengangere fra klubben, som flittigt benytter rabatten. Både Kvickly og naturligvis også VB ønsker en ny klar aftale, så vi ved hvad gæsterne og VB-medlemmerne må (Se mail fra Christina Kronborg) Forslaget fra Kvicklys side er at billetterne skal benyttes i samme uge eller helst dagen efter evt. inden kl. 12, og evt. et max. Antal pr. handel.</p>
2.	<p><b><u>Nyt fra Økonomi (SMP/EME)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Gennemgang af VB-regnskab 2022</li><li>• Gennemgang af foreløbigt budget 2023</li><li>• Status på konti</li><li>• Revision eksternt</li><li>• Bilagskontrolanter/Interne revisorer</li></ul>	<p>Grundig gennemgang af regnskabet. - godkendt Oplæg til budget 23 for drøftelse og beslutning - godkendt</p> <p>Bestyrelsen fik en status på alle konti fra dags dato – alt ser fint ud og følge forventningerne.</p> <p>Vores eksterne revisor har godkendt årsregnskabet med få tilrettelser.</p> <p>Møde er afholdt hhv. 16/3 og 20/3 med deltagelse af SMP-LN fra bestyrelsen og Erik, ekstern bogholder, samt de to valgte bilagskontrolanter Lars H. Knudsen og Benny Dittmer, som efterfølgende har sendt en meget rosende mail, for det gode arbejde der er udført, og især ros for at vi har holdt skarpt øje med vores omkostninger, og reageret i tide. (Se mail fra Lars H. Knudsen)</p>
3.	<p><b><u>Generalforsamling 2022 (Alle)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <u>Fastsættelse af dato og sted.</u></li></ul>	<p>Torsdag 27/4-kl. 18.30-21.00 – VB-klubhus</p>



	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>Godkendelse af dagsorden/Indkaldelse</u></li><li>• <u>Dirigent</u></li><li>• <u>Valgsituation</u></li> <li>• <u>Forslag til behandling. Pkt. 7</u></li> <li>• <u>Forslag til Kontingent/Indskud og vederlag.</u></li>  <li>• <u>Lister med stemmeberettigede (EME)</u></li><li>• <u>Arbejdsopgaver/Tjekliste (ALLE)</u></li><li>• <u>Nemtilmeld – modul (LN)</u></li><li>• <u>FB og Web opslag + udsendelse (LN)</u></li><li>• <u>Lokale, projektor, lyd og stoleleje (LM)</u></li></ul>	<p>Vedhæftet – tjek vedtægterne – godkendt</p> <p>Forslag: STORM advokatfirma - godkendt</p> <p>BS-valg: Kasserer SMP og Båd inspektør JH på valg (2 år) Suppleanter: Ej på valg (Tanja Skat og Henrik Ziegler) Revisorer: Forslag/Genvalg til Lars H, Benny og Inge. Udvalg: Aktivitetsudvalg: Ulla Kursus/Foredrag udvalg: NYVALG (har vi emner) Værkstedsudvalg: Esben/Kim</p> <p>Alle modtagne forslag sendt til dirigent for forberedelse (opslåes på web og medsendes i link på indkaldelsen.</p> <p>Forslag kontingent – uændret kr. 800,-</p> <p>Forslag Indskud/nye medlemmer – kr. 1700,- (900+800) – Ej vedtaget – vi fastholder nuværende pris på kr. 1600,-</p> <p>Vederlag/telefonpenge: Uændret kr. 12.600 + fri bådplads.</p> <p>OK er udkørt Opgaverne er fordelt så alle har en opgave på GF Ingen tilmelding – så vi dropper dette punkt</p> <p>Alt er udsendt via mail og opslået på hjemmesiden og sendt i kopi til STORM LM tjekker teknisk anlæg – så vi undgår nedbrud.</p>
5.	<u>Nyt vedr. havneprojekter /ANF (LN-EJK)</u>	Alt er stort set udført – på nær de gamle hængepartier med mågebøljer og beklædning af pæle – en opgave som vi i VB har tilbudt ANF selv af udføre på timeløn.
6.	<u>Nyt fra Bådinspektørerne. (JH-CH-EJK)</u>	Der er fortsat en del forespørgsler på pladser, men kun hvis der kommer huller, kan der tilbydes plads i denne sæson – alt er udlejet. – Aktuel venteliste med ca. 25
7.	<u>Nyt fra Administrationen (LN)</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• <u>Nye Medlemmer</u></li></ul>	<p>Siden sidste referat har vi fået følgende nye medlemmer i Marts 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Medlem 3449: Max Marinus Gjer</li><li>• Medlem 3450: Andreas Uhrenholt</li><li>• Medlem 3451: Kenneth Nielsen</li><li>• Medlem 3452: Henrik Zeiner</li></ul>



		<i>Stor velkomst til jer alle – I hører mere fra os snart.</i>
6.	<b>fremadrettet mødeplan (Alle)</b>	<b><u>April:</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Ren Havn arrangement 15. april 9.30-13.00</i></li><li>• <i>Generalforsamling: Torsdag 27. april 18.30-21.00</i></li><li>• <i>VB-standerhejsning: Torsdag 4. maj fra 17.30 (dagen før bededag, hvor de fri)</i></li></ul>
7.	<b><u>Evt.</u></b>	<i>Intet.</i>