



Aalborg, den 10. marts 2024

BS-møde (Regnskabsmøde + drift) – Februar 2024

Deltagere:

Sarah Maria Pedersen (SMP) Lars Mousten (LM) Claus Heikel (CH) – Lars Nielsen (LN) - Jan Kingo (JK)

Gæster: Erik M. Enevoldsen, Ekstern bogholder

Afbud: INGEN

Dato: Mandag 26. februar 2024

Sted: VB-klubhus, Bådehavnsvej 6 – 9000 Aalborg

	Dagsorden	Referat
1.	Godkendelse og opfølgning på referat fra BS-møde 20/12	<p>Referat godkendt,</p> <p><i>Dog vil bestyrelsen uddybe nødvendigheden af en nødvendig prisforhøjelse på pladslejen, der blev varslet på sidste års GF i april, her var vi orienteret om at der ville komme en prisforhøjelse fra ANF – grundet kraftige prisstigninger på materialer og de mange ønsker fra klubberne om større projekter.</i></p> <p><i>Heraf har VB de seneste 2-3 år fået en meget stor andel, med en helt ny bro 3, og i år en nødvendig udvikling af bro 3, 4 og 5, med Y-bomme, i stedet for dårlige pæle, men som også giver mere fleksible pladser.</i></p> <p><i>Ud af vores bådplads priser som klubberne opkræver blandt medlemmerne, så skal vi betale en såkaldt bloklege til ANF i mange år har denne pris været kr. 70 + moms (87,50) denne pris stiger til kr. 80 + moms (100)</i></p> <p><i>VB har pt. ca. 15.000 kvm. – hidtil har vi årligt betalt 1.050.000 kr. + moms (1.312.500) til ANF</i></p> <p><i>VB's pladspris har de sidste 10-12 år været uden prisstigninger. – så vores opkrævning har været på kr. 90,40 pr. kvm. + moms = 113 kr. = 1.356.000 + moms (1.695.000)</i></p> <p><i>Differencen mellem klubbens indtægt og udgift til ANF dækker ikke engang vores løn til havnefogeden, men vi har i flere år været dygtige/heldige med store gæsteindtægter på både og autocampere – i 2023 har vi dog en forholdsvis stor nedgang i den budgetterede indtægt på autocampere, da vi i 2023 ikke måtte opkræve "pladsleje" men kun kunne tage et beløb for brug af bad og toilet.</i></p> <p><i>På ANF-mødet i november var der et ønske fra en enkelt klub om at prisen fra ANF indfases over to regnskabsår – da de havde haft prisstigninger 2-3 år i træk – hvilket vi fire andre klubber accepterede, selvom det betød at vi ikke kunne få alle vores ønsker til havneudvikling igennem.</i></p> <p><i>BS har på vores møde i december forholdt os til om vi skulle indfase ANF ændringen over to år, men besluttede kun at indføre én prisforhøjelse, fremfor flere år i træk, selvom vi slipper lidt billigere i år. VB's egen prisændring svarer til de prisstigninger vi har på alt indkøb – 7.60 + moms (9,50)</i></p>



2.	Administration - Velkomst nye medlemmer	<p><i>Siden sidste møde i december og driftsmødet i januar har vi fået følgende 8 nye klubmedlemmer:</i></p> <p>3485 Dennis Altenburg 3486 Thorkil Nielsen 3487 Kim & Mette Andersen 3488 Niels & Helle Kronborg 3489 Marianne Stæhr 3490 Johnny Ørum Pedersen 3491 Dorthe Blankensteiner 3492 Eva Mortensen & Palle N. Hansen</p> <p><i>Velkommen til jer alle – velkomstbrev og klubinfo er på vej</i></p>
3.	Regnskabsmøde (SMP og EME)	<p>SMP og EME gennemgik årsregnskabet som netop er godkendt af den eksterne revisor. Der er aftalt møde med de internt valgte revisorer, så alt når at blive klar til udsendelse senest 11. marts 2024</p> <p><i>Året er næsten landet som vi havde forventet, men regnskabet er negativt påvirket af mindre gæsteindtægter, men positivt påvirket af lavere forbrugsudgifter, og et ekstraordinært tilskud på 160.000 fra Aalborg Kommune for mange timer til fornyelsen af vores B/T bygning i VBH.</i></p> <p><i>Budget 2024 er tilpasset med ekstra udgifter til rengøring og ekstra tilknyttet hjælp til havnefogeden i form af flere havneassistent timer, primært til afløsning i aftentimerne og weekender i højsæsonen.</i></p> <p><i>Der skal også flere timer til at løse de mange administrative og økonomiske opgaver i klubdriften, som primært bliver bemandet med Erik, som får flere timer, da han i forvejen sidder med bogholderiet.</i></p> <p><i>Bestyrelsen godkendte og underskrev årsregnskabet.</i></p>
4.	Info fra driftsudvalget – bygninger og vedligehold	<p><i>Vi har været igennem de fleste af vores bygninger, og der er i 2024 planlagt en hel del vedligehold og maling. LM havde fået nogle gode tilbud hjem på at få rengjort og algebehandlet vores tage på alle bygninger, samt nogle af vores flisebelægninger, dette arbejdet sættes i gang så snart det eksterne firma har tid.</i></p> <p><i>Der bliver udarbejdet en plan for de enkelte bygninger, som skal tages løbende hen over foråret. Udvalget holder møde om denne i marts.</i></p> <p><i>LM og JK er tovholdere på dette projekt.</i></p>
5.	ANF havneprojekter – bro 3-4 og 5	<p><i>Arbejdet med ændringer af broerne er igangsat af ANF's folk, alt tømmer er nu ændret, så de passer til de nye Y-bomme, alle stiger/trapper som ikke var afmonteret på broerne er indsamlet.</i></p> <p><i>Stiger og trapper og andet løst grej fra bro 3 står opbevaret i masteskuret i VBH.</i></p> <p><i>Stiger, trapper og løst grej fra bro 4 og 5 er midlertidigt opbevaret i en af vores aflåste containere på Ral vej.</i></p> <p><i>Skulle nogle af jer ønske at hente dette, så smid en mail til klubben så finder vi en aftale hvor grej kan hentes.</i></p>



		<p>Status på vores tre store projekter – er at ANF blot mangler en sprængnings tilladelse fra politiet før vi kan få fjernet pælene, herefter monteres Y-bomme som skulle ankomme meget snart. Der vil blive tale om nogle enkelte rokader ude på broerne, i de fleste tilfælde kan dette aftales indbyrdes – men når vi er tættere på skal vi nok briefe jer der bliver berørt – ved direkte kontakt.</p> <p>Sydkaen bliver spærret for gennemkørsel i tidsrummet 3/3-ca. 5/4 – hvor Y-bomme skal samles og søsættes fra kajen</p> <p>Der er mulighed for enkelte søsætninger fra Østsiden af kajen – de øvrige klubber er orienteret om dette på ANF-mødet i februar, men de fleste plejer også først at komme i vandet i april.</p> <p>Det er et ret opfattende og meget dyrt projektarbejde, derfor er LN sat på projektet, for at sikre at kan sikre fremdrift, så snart det er muligt, senest primo april, vil der blive udsendt en informationsmail til medlemmerne der er berørt af pladsændringer, men vi har allerede talt med en del af jer, der har været forbi projektet.</p> <p>Vi har i de seneste par uger fået flyttet alle både væk fra de pladser der skal ændres, til midlertidige lånepladser på østsiden af bro 3 i VBH og længere ude på hhv. bro 4 og 5 i Skudehavnen.</p> <p>Skulle andre medlemmer komme i vandet inden april, så kontakt os gerne, så vi evt. kan hjælpe med plads, som ikke nødvendigvis er din egen. Hav tålmodighed – vi forventer at alt er klar og færdigt primo april /uge 14</p>
6.	Isætning forår 2024	<p>Klubben er meget udfordret med vores isætninger på jer medlemmer der står på klubbens mobile stativer, grundet Esbens opsigelse. Opgaven med kørsel og bugsering af både er ikke noget man bare lige kan erstatte her og nu.</p> <p>Bestyrelsen er naturligvis i gang med at finde en brugbar erstatning for vores dygtige havnefoged Esben, det er ikke umuligt, men det kommer til at tage sin tid at finde den rette erstatning. Vi bliver nødt til at tænke nyt, så vi ikke i fremtiden er så sårbare på enkeltpersoner, som vi er blevet ramt af her.</p> <p>Lige her og nu betyder det at VB skal ud og købe os til hjælp fra en vognmand eller andre alternativer, vi har igennem den seneste uge holdt flere møder med AVAS om mulige løsningsmodeller fra deres side. I den kommende isætning er vi nødt til at ligge noget af opgaven i hænderne på eksterne folk.</p> <p>Vi har i møde igen lørdag 2/3 hvor alle pladser gennemgås, nogle både kan tages direkte med kran – men en del steder er kørsel med stativ nødvendigt da bådene står tæt pakket.</p> <p>Vi vil få en række datoer, hvor jer der står på stativer kan isættes og så vil AVAS også som tidligere have en række datoer der kan bookes på uanset om man står i eget eller lejet stativ – Dog skal alle både med RIG køres frem til kajen, det prøver vi at finde en løsning på i de kommende</p>



		<i>uger. Alle på mobile stativer vil blive kontaktet direkte via mail fra kontoret.</i>
7.	Midlertidig løsning på havnedrift og administration.	<i>BS har besluttet at Erik og Lars i fællesskab sættes på opgaven med at få løst både havnedriften og klub-administrationen, for at sikre at alle projekter kommer i mål. I perioden efter generalforsamlingen, vil bestyrelsen arbejde på at finde en permanent løsning af den fremtidige organisation. Det bliver nødvendigt at tænke nyt, for ikke at være så sårbare som det viste sig at vi var.</i> <i>Vi har heldigvis et team "torsdagsholdet" der har lovet at bidrage så godt de kan, under ledelse af Niels Thor fra bro 3, og er der andre på havnen, der har mulighed for at hjælpe i en overgangsfase, så giv endeligt et kald på 40600270 Erik eller 40600271 Lars</i>
8.	Næste møder BS – Adm. + Drift.	28. februar – FLID havnemøde Lemvig – LN deltager for VB 29. februar – ANF regnskabsmøde – LN deltager 11. marts – Møde BS – udsendelse GF-materialer 26. marts – Møde VB vedligehold LN/LM + JK-CH (drift) 4. april – Møde BS – forberedelse GF + driftsstatus (alle) 11. april – Ordinær Generalforsamling (alle)
9.	Foreløbige aktiviteter forår 2024 (ændringer)	13. marts – Kursus – Renskip – kl. 19.00 i klubhuset 9. april – Virksomhedsbesøg DMC-værft og Hempel 26. april – Standerhejsning 23. maj – Klubarr. Sejlads med Jens Krogh 21. maj – Klubarr. Sejlads med Jens Krog 8. juni – Ren Havn arbejdsdag og Grill fest 23. juni – Sankt Hans på Nokken.
10.	Eventuelt	<u>Intet</u>

Referent: JK og LN, mødet slut kl. 22.45