



## VESTRE BAADELAUG

Bådehavnsvej 6  
9000 Aalborg

### Mødereferat

Emne: Bestyrelsesmøde  
Dato: 05. marts 2018  
Deltagere: Ole Espensen (OE), formand  
Rasmus Jøker (RJ), næstformand  
Claus Heikel (CH), kasserer  
Lars Nielsen (LAN), fartøjsinspektør  
Leif Nielsen (LEN), aktivitetsleder  
Inge Lysdal Larsen (ILL), sekretær

Afbud:

Dagsorden: 1) Godkendelse og underskrivelse af sidste mødereferat  
2) Indkommen post/mails.  
3) ANF Orientering  
4) ALH Orientering  
5) Økonomi  
6) Generalforsamling  
7) Bordet rundt  
8) Næste møde

Ad 1: Sidste mødereferat:

Referatet godkendt pr mail.  
Referat af 8. januar og 29. januar underskrevet.

Ad 2: Indkommen post/mails:

Vi har modtaget billede dokumentation fra et medlem, som viser både, der har udtømt deres toilet i havnene. Havnemyndigheden bliver bedt om at tage sig af det.  
Ligeledes er der modtaget forslag fra medlem på bro 3, vedr. opsætning af mågesnore, på broen – dette kommer med på ønskelisten i ANF.

Ad 3: ANF Orientering:

ANF bestyrelsesmøde/GF den 27/2 – kl. 19 – RJ deltog for VB, i stedet for OE, som var på ferie.

Flytning af bro 7 og forlængelse af bro 6 skubbes i gang, der er sendt mail ud til alle berørte med tidsplan over forløbet.  
Vi er pt hårdt ramt af vejret, hvilket giver os store udfordringer i forhold til sæsonstart. Alle bådejere på bro 6 og 7 er varslet til at være flyttet fra deres pladser senest 15. marts – dette fastholder vi fortsat, dog med forbehold for vejret. Vi forventer at flytningen og drejningen af bro 7 sker først. Forventningerne lige nu er at hele projektet er færdigt medio april, men vejret bestemmer lige nu, og projektet skal udføres.

Afkortning/ændring af bro 8 er blevet godkendt til udførelse i efteråret.

ANF undersøger betingelserne for at blive meldt ind i foreningen FLID (Foreningen af Lystbådehavne I Danmark)

Ad 4: ALH anliggender:

Der var fornyelige ALH generalforsamling 28/2 – kl. 19 i VB klubhus, RJ deltog i stedet for OE, som var på ferie, og i øvrigt deltog flere andre bestyrelsesmedlemmer fra VB og SL i denne.

Vores revisor er afviklet og blevet overtaget af et nyt firma, dette firma har vi valgt ikke at fortsætte med. Der kigges efter en ny ekstern revisor.

Mobilpay er blevet oprettet.

Det forsøges at bedre vore billetautomater, så de kan mere end i dag.

Ad. 5: Økonomi:

CH fortalte at årsregnskabet bliver gennemgået tirsdag den 6. marts 2018 af vore to interne revisorer, som er medlem 2705 Benny Dittmer og medlem 2411 Lars H. Knudsen.

Kontingent 2018 – der er stadig 5-6 i restance.

Budget 2018 – Investeringsplan:

CH gennemgik plan og fik en godkendelse af prioritering. Projekt sejerstue i Skudehavnen, har prioritet 1 på investeringsplanen RJ præsenterede flere oplæg, som blev drøftet og han fik en positiv tilkendegivelse fra bestyrelsen, dog skal der indhentes mere info om økonomi og budget for projektet. Der vil komme en mindre gennemgang/fremlægning på næstkommende generalforsamling. igangsætning.

Vi har lavet en prioritering af øvrige projekter, som vil blive præsenteret på generalforsamling.

Bogføring 2018, bestyrelsen i VB har besluttet at bogføringens opgaven i 2018 delvis outsources.

Ad 6: Klargøring GF:

Indkaldelse til ordinær generalforsamling er sendt ud d. 18.02.2018 via mail og brev og ophængt i klubhus. (ILL/LN)  
Regnskab færdiggøres og følger processen jf. vedtægterne (CH)  
Opdateret investeringsplan (CH)  
Beretning (OE)  
Vedligeholdelsesplan: Havne/Broer (LN)

Der er 3 personer på valg til denne generalforsamling:

Ole Espensen, Formand: ønsker ikke genvalg  
Rasmus Jøker, Næstformand: ønsker genvalg  
Inge L. Larsen, Sekretær: ønsker ikke genvalg

Lars Nielsen, Fartøjsinspektør stiller sig til rådighed som Formandskandidat – og Bestyrelsen ønsker at støtte ham og står bag ham.

Ad 7: Bordet rundt:

- Rasmus: Der er stadig intet nyt vedr. overdragelse af Toiletbygning fra Aalborg Kommune - RJ/OE følger op.  
Der har været installatør og besøg og der er nu varmt vand i klubhuset.
- Lars: I samarbejde med SL, har vi offentliggjort en liste med "ukendte" både, sporrister vogne og stativer. Vi har i en periode på 6 uger, kun fundet frem til 2-3 ejere, resten vil nu blive samlet til en kommende fælles auktion, som forventes afholdt i løbet af april, nærmere opslag følger på dette.  
Emnerne har ligget til gennemsyn i klubhusene, både i VBH og Skudehavnen, de har været opslået på hjemmesiden, og været rundsendt til samtlige medlemmer i de to klubber.
- Leif: Nem tilmeld – vil blive brugt ved fremtidige aktiviteter, her kan man i ét forløb – tilmelde sig og betale.  
Næste arrangement er: Ren Skib – Onsdag d. 14.03.2018 kl. 19.00 i klubhuset.  
  
Fællesturen lørdag, den 14. april bliver til Maritimt Overvågningscenter Nord, Frederikshavn.  
Ikke til SOK, som tidligere annonceret, da de er ved at pakke ned, da de skal flytte.
- Inge: Indkaldelse til ordinær generalforsamling er sendt ud d. 18.02.2018.

Ad 8: Næste møde:

mandag 9. april kl. 17.30