



VESTRE BAADELAUG

Bådehavnsvej 6
9000 Aalborg

Mødereferat

Emne: Bestyrelsesmøde
Dato: 29. januar 2018
Deltagere: Ole Espensen (OE), formand
Rasmus Jøker (RJ), næstformand
Claus Heikel (CH), kasserer
Lars Nielsen (LAN), fartøjsinspektør
Leif Nielsen (LEN), aktivitetsleder

Afbud: Inge Lysdal Larsen (ILL), sekretær

Dagsorden: 1) Godkendelse og underskrivelse af sidste mødereferat
2) Indkommen post/emails.
3) ANF Orientering
4) ALH Orientering
5) Status nye vedtægter
6) Status pladsfordeling/fartøjsskemaer
7) Økonomi
8) Klargøring generalforsamling 22.3
9) Bordet rundt
10) Næste møde

Ad 1: Sidste mødereferat:

Referatet godkendt pr mail, enkelte rettelser
Ej underskrevet på dette møde, da Inge er sygemeldt til dagens møde
CH havde modtaget en klage fra et medlem, som informerede om at
der fortsat ikke var noget referat fra 8/1, hverken på nettet, og ej heller i
medlemsmappen i klubhuset.
Bestyrelsen strammer op, men sygdom, og travlhed har været årsagen.

Ad 2: Indkommen post/emails:

En skrivelse modtaget fra medlem, som ønsker at være anonym, er
besvaret af formanden, både på skrift og pr. telefon.

Ligeledes var der modtaget et forslag, med konkrete ønsker, om
møblement til klubhuset fra et medlem, som ønskes behandlet på GF,
imellem tiden er forslaget dog trukket igen. Bestyrelsen arbejder
allerede med ideer, som er en helhedsplan for VB klubhuset, og en
måske kommende sejlerstue i Skudehavnen.

I perioden er der også modtaget en del pladsønsker for den nye sæson,
disse besvares løbende, se mere under pkt. 6.

Ad 3: ANF Orientering:

Havnereglement godkendt. – Bliver underbilag til VB's vedtægter

Endelig beslutning om afkortning/ændring af bro 8:
Bestyrelsen besluttede på dagens møde, at evt. ændringer af bro 8
udskydes til efteråret 2018, da arbejdet med broudvidelse af bro
6/Nørrebro, og evt. flytning/drejning af bro 7, skal laves først – og da
arbejdet påbegyndes i det tidlige forår, kan vi ikke have hele tre broer,
der er under ombygning på én gang, idet det giver os pladsproblemer,
da det også normalt er her bådene kommer i vandet.

Når vi ved noget mere konkret fra ANF side, i forhold til projekterne og
prioritering, og ikke mindst tidsplan, så vil alle involverede medlemmer
på hhv. bro 6, 7 i skudehavnen, få besked, og ligeledes vil
medlemmerne på Nordsiden af bro 8 og bådene på bro 9, blive
orienteret i god tid, inden en ændring af havneanløbet og evt. afkortning
af bro 8 finder sted i VBH havnen.

ANF bestyrelsesmøde/GF den 27/2 – kl. 19 – RJ deltagte for VB, i
stedet for OE, som er på ferie, Indvarsling og dagsorden tilsendes til
Rasmus.

Ad 4: ALH anliggender:

Der er ALH generalforsamling 28/2 – kl. 19 i VB klubhus, RJ deltager i stedet for OE, som er på ferie, og i øvrigt deltager alle bestyrelsesmedlemmer fra VB og SL i denne, Indvarsling, dagsorden og bilag tilsendes til alle fra ALH formand Jan Stage.

Ad 5: Status vedtægter:

LAN orienterede om arbejdet med de nye VB vedtægter. For at lette processen, er de nye vedtægter opdelt i underrubrikker, og for hver paragraf er der tilføjet en motivation for ændringen. Ligeledes er der under hver ny lovtekst, tilføjet den gamle lovtekst fra de nuværende vedtægter fra 2008, alt sammen for at lette processen og forståelsen for de ændringer bestyrelsen foreslår til de nye vedtægter.

Bestyrelsen har på dagens møde forholdt sig, til de paragraffer som LAN havde med retur fra seneste udvalgs møde, disse er nu formeldt godkendt, og sendes retur til udvalgets afsluttende arbejde.

På seneste generalforsamling, opfordrede dirigenten medlemmerne til at indsende evt. ændringsforslag, her har vi modtaget to stk. fra hhv. medlem 1524 Kim Mørkholt og medlem 2050 Poul Christensen, disse er begge medtaget i udvalgets arbejde, og indarbejdet i de nye vedtægter.

Vedtægtsudvalget har et afsluttende møde 1. feb. kl. 17.30, og herefter renskrives vedtægterne, så de er klar til, at VB's bestyrelse kan fremlægge dem på den kommende generalforsamling 22.3

Ad 6: Status pladsfordeling/Fartøjsskemaer:

LAN fortalte at der i år har været hele 85 ansøgninger om ny plads, næsten alle ønsker kan opfyldes, nogle ganske få, har fået afslag i første omgang, primært pga. båd størrelse, og andre er ansøgninger på plads i VBH, som ikke kan opfyldes. Vi mangler fortsat info fra ANF omkring plads størrelser på den nye del af bro 6/Nørrebro, så snart vi har dem, kan vi afsluttet pladsønskelisten for 2018.

Et lille øf, fra fartøjsinspektøren !, ved deadline, havde mere end 100 undladt at svare på de udsendte fartøjsskemaer, hvilke giver unødigt spild af tid, på en telefonisk rykkerprocedure.

Ad. 7: Økonomi:

CH fortalte at årsregnskabet næsten er færdigt, så til næstkommende bestyrelsesmøde 5.3 vil der ligge et endeligt årsregnskab til underskrivelse, så det kan blive sendt til den eksterne revisor, for at få den "uafhængige revisors reviewklæring.

CH sørger for at få indkaldt vores to interne revisorer, som er medlem 2705 Benny Dittmer og medlem 2411 Lars H. Knudsen, så de kan gennemgå den afsluttende interne revision af bilag, og deres godkendelse af årsregnskabet, inden fremlæggelse på GF.

Kontingent 2018 – For 14. dage siden, ved deadline, manglede der 110 !!! - pr. dags dato mangler der ca. 40 indbetalinger, som nu rykkes af kassereren telefonisk, desværre en tildens, som giver os en del ekstra arbejde. Dette bliver en proces, som vi er nødt til at få ændret, idet vi jf. vedtægterne reelt bør udmelde medlemmer med 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, før endelig godkendelse og igangsætning.

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

Med baggrund i erfaringerne fra 2017, har bestyrelsen i VB besluttet, at outsource den daglige bogføring, samt udarbejdelsen af årsregnskabet i 2018, pga. omfanget, men også for at sikre at vi i bestyrelsen har de rette tal og budgetopfølgninger, til at agere ud fra.

Aktivitetsregnskaber: Der laves fremover en fast skabelon, som aktivitetsudvalget udfylder, på de afviklede aktiviteter, dette for at lette processen med mange løse bilag, Aktivitetsregnskaberne godkendes formeldt på det førstkomende bestyrelsesmøde, og kassereren bogfører derefter hele aktiviteten samlet.
LAN laver skabelon i samarbejde med LEN

Ad 8: Klargøring GF:

Dagsorden til GF 22.3 tilpasses, så den følger vedtægterne (IL/LAN)
Nye vedtægter klargøres efter møde 1. februar (LAN)
Regnskab færdiggøres og følger processen jf. vedtægterne (CH)
Opdateret investeringsplan (CH)
Forslag til dirigent (RJ)
Udsendelse via mail + brev senest 22/2 (LAN)

Ad 9: Bordet rundt:

- Rasmus: Overdragelse af Toiletbygning fra Aalborg Kommune, der er intet nyt i denne sag – RJ/OE følger op sammen, og aftaler fælles møde.

Højskab i køkken og depot udføres i uge 5/6 af ekstern montør.
Ventilation ændres i Toilet/badbygningen i Skudehavnen i uge 6
Manglende varmt vand i klubhuset, der er undersøgt om der evt. var fejl på pumpen, ekstern installatør tjekker, og vedligeholder.
- Lars: Der vil pr. 1. februar ligge en række A4 ark i klubhuset hos både VB og SL med "ukendte" sporvogne/stativer og både, hvis der ikke findes retmæssige ejere til disse inden udgangen af februar, så vil effekterne blive sat til salg på en auktion i marts – info om dette senere.
- Leif: ADR. kursus afholdt i lørdags 27/1 med hele 28 deltagere

Nu på fredag 2. februar er der hyggesnak mellem nye og gamle medlemmer i klubhuset fra kl. 15.30 – der serveres snacks, og sælges pølser, øl og vand
Der indkøbes pengekasse til aktivitetsudvalget, til byttepenge ved arrangementer.

således opfanget/referent: Lars Nielsen.

Ad 10: Næste møde:

Mandag 5. marts. kl. 17.30