

Vestre Baadelaug – Mødereferat

Emne: **Bestyrelsesmøde**

Dato: **07. januar, 2013**

Deltagere: **Ole Espensen (OE), næstformand og fungerende formand**

Peter Hinrup (PH), Kasserer

Casper Holmgaard Jensen (CHJ), Fartøjsinspektør

Inge Lysdal Larsen (ILL), Sekretær og fungerende aktivitetsleder

Per Jensen (PJ), havnefoged. Kun punkt 1 og 2

Afbud: Ingen

Grundet den nuværende situation med afgået formand og aktivitetsleder er Bestyrelsen omdannet til en "Forretningsbestyrelse" – dette betyder, at de opgaver der allerede er vedtaget kører videre – og der tages hånd om den daglige drift. Der kan ikke laves nye tiltag.

Agenda:

1. Sidste referat. Opfølgning og godkendelse
2. Havnefoged anliggender
3. ANF anliggender
4. Økonomi
5. Bordet rundt
6. Øvrige emner
7. Næste møde

Punkt	Indhold	Ansvarlig	Inden
1	Sidste mødereferat: Plan over sporrissen: listen skal rettes til og arkiveres derefter Hjertestartere: afventer grundet situationen. Brugsanvisning til brug af spillet (fælles opgave med SL) Stole ompolstring: de første 30 er afmonteret og sendt af sted Status Båd skur på sporrissen – videregivet til ANF som tager den op med kommunen. Referatet godkendt og underskrevet	CHJ Afventer Afventer OE PH	Forår Forår Forår
2	Havnefoged anliggender: Oprydning Christianshåb – tages når PJ alligevel er der. Stativer på Ralvej – uden navn/ej medlem mere – fjernes	PJ PJ	

	Havnefogeden er bortrejst pga. ferie i perioden 11/01 – 08/2-2013. Per er tilbage igen d. 9/2-2013.		
3	<u>ANF anliggender:</u> Intet nyt		
4	<u>Økonomi:</u> Kortdispensere til vore automater er bestilt Re-finansiering af Klubhuset: Tilbuddet vi har fået er ualmindeligt attraktivt og der arbejdes seriøst med det. Der er store besparelser at hente på nye lån. Men, grundet den ekstraordinære situation er vi nødt til at sætte det i bero. Årsregnskabet er under udarbejdelse – det ser meget fornuftigt ud. Vi kommer bedre ud af året end budgetteret.	PH PH Afventer PH	Inden ordinær Generalforsaml. Inden ordinær Generalforsaml.
5	<u>Bordet rundt:</u> OE: <u>Kraner:</u> har dialog i gang med Jan fra SL ang. hvilket behov vi har. PH: Fælles ny hjemmeside med SL. Der er bestilt domæne navn som bliver: www.aalborglystbaadehavn.dk Alle oplysninger vi har fælles vil komme på denne hjemmeside – og der bliver mulighed for viderestilling til klubbernes respektive hjemmesider. Bustur til Fredericia bliver et fælles projekt – VB og SL. datoen bliver formentlig lørdag d. 2/3-2013. Dorte fra SL styrer dette. Der er d. 7. januar udsendt fartøjskemaer Opfølgning på verserende sag om udmeldelse/mulig ekskludering af medlem er sat i bero grundet den nuværende situation. CHJ: Der er observeret et opstillet fikseret telt ved sporrissen. CHJ kontakter ejer med henblik på nedtagelse i henhold til havnereglementes §7.	OE PH ILL PH OE Afventer CHJ	Inden 1. April Inden 1. April 07.01.2013 Inden næste best.møde
6	<u>Øvrige emner</u> Vi har fået en henvendelse fra et medlem om muligheden for at komme i jobtræning hos Vestre Baadelaug.	OE Afventer	

	Emnet blev behandlet – og forretningsbestyrelsen og havnefogeden er positive herfor – men er udskudt grundet den nuværende situation.		
7	<u>Næste møde: næste best.møde iht. tidligere planlagt</u>	Kl. 19.00	04.02.2013