



Aalborg, den 29. marts 2018

## Bestyrelsesmøde - REFERAT

### Deltagere:

Lars Nielsen (LN), Rasmus Jøker (RJ), Claus Heikel (CH), Esben Juul Knøss (EJK), Sarah Maria Pedersen (SP), Leif Nielsen (LEN)

Mødet hævet: kl. 20.00

Dato: Onsdag den 29. marts 2018, kl. 17.30  
Sted: VB's klubhus, Bådehavnsvej 6, 9000 Aalborg

### Dagsorden

### Referat

1.	Godkendelse af dagsorden	Dagsordenen blev godkendt.
2.	Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer	<p>LN bød velkommen til de nye medlemmer af bestyrelsen, og fortalte indledende om de forskellige roller og overordnede ansvarsområder i bestyrelsen.</p> <p>Konstitueringen blev aftalt på et møde lige efter den ordinære generalforsamlings afslutning 22. marts – og blev således:</p> <p>Formand: Lars Nielsen (LN) Næstformand: Rasmus Jøker (RJ) Kasserer: Claus Heikel (CH) Fartøjsinspektør: Esben Juul Knøss (EJP) Sekretær: Sarah Maria Pedersen (SP) Aktivitetsleder: Leif Nielsen (LEN)</p>
3.	Opfølgning på GF fra 22. marts 2018	<p>Der blev samlet op på den netop afholdte generalforsamling. Referatet fra generalforsamlingen blev godkendt og vil komme på hjemmesiden.</p> <p>På den netop afholdte generalforsamling, lovede bestyrelsen at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, der skulle <b>omhandle "Projekt sejlerstue i Skudehavnen"</b>. Dette vil blive drøftet nærmere under næste punkt på dagsordenen.</p>



		<p>Den måde, forslaget om vedtægtsændringer, blev gennemført på, på den netop afholdte generalforsamling fungerede ikke optimalt. Bestyrelsen vil overveje at afholde en særskilt generalforsamling, næste gang der skal vedtægtsændringer til beslutning.</p> <p>Bestyrelsen evaluerede og drøftede hvordan dette kunne gennemføres på en konstruktiv og effektiv måde. De godkendte § 1-6 og 12 samt de redaktionelle rettelser, der blev vedtaget på generalforsamlingen den 22. marts, ændres og ligges på hjemmesiden hurtigst muligt.</p>
4.	Projekt sejlerstue	<p>RJ orienterede om status på husbådsprojektet, der ligeledes blev præsenteret på den ordinære generalforsamling.</p> <p>Bestyrelsen vil sørge for at båden bliver besigtiget, gerne inden næste bestyrelsesmøde den 9. april, hvor emnet vil blive genoptaget. Der vil deltage fagfolk.</p> <p>Bestyrelsen drøftede forskellige muligheder i forhold til etablering af en sejlerstue i Skudehavnen.</p> <p>Bestyrelsen lagde en overordnet handlingsplan, der efterfølgende skal konkretiseres:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Der skal styr på tilladelser mv. Hvad er muligt og hvad er ikke muligt.</li><li>- Hvis det bliver husbåden som sejlerstue, skal det undersøges hvor båden mest optimalt kan placeres, om den kan blive tilkoblet kloaknettet mv.</li><li>- Der skal udtænkes og indhentes forskellige finansieringstilbud.</li><li>- Der skal udarbejdes forslag til budgetændring.</li><li>- Der skal udarbejdes et vedligeholdelses- og driftsbudget.</li><li>- Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.</li></ul>
5.	Status vedr. broprojekt i skudehavnen	<p>LN orienterede. Projektet vil efter planen blive påbegyndt på tirsdag den 3. april. Projektet skønnes at stå færdigt inden for et par uger, eller 3 hvis alt går efter planen.</p>



6.	Leif - aktivitetskalender	<p>LEN lagde ud med at informere om status på aktiviteter i klubben.</p> <p>Det blev besluttet at, når der fremover ændres i aktivitetskalenderen, skal en opdateret aktivitetskalender hænges op i klubhuset hurtigst muligt herefter, for at undgå forvirring.</p> <p>Det blev endvidere besluttet at der skal laves tilmelding til <b>arrangementet "Intro til nye medlemmer"</b>, så det er nemmere at koordinere aftenen på forhånd.</p> <p>Aftenen kommer til at bestå af information om aktiviteter og faciliteter samt rundvisning. Der afsluttes med spisning og netværk blandt klubbens nye sejlere. Havnefogeden og Bestyrelsen vil være repræsenteret til arrangementet.</p> <p>Det blev drøftet at udarbejde en velkomstbrochure, der kan uddeles eller udsendes til nye medlemmer. Der var enighed om initiativet og bestyrelsen vil arbejde videre herpå.</p>
7.	Eventuelt Mødet hævet:	<p>Der var ingen bemærkninger under punktet eventuelt.</p> <p>LN afsluttede med at takke for et godt møde. Mødet hævet kl. 20.00</p>
	Næste bestyrelsesmøde:	Mandag den 9. april kl. 18.00

*Referent: Sarah Pedersen*