



## Referat fra bestyrelsesmøde den 8. maj og den 11. juni 2018

Deltagere:

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

**Dato:** Tirsdag den 8. maj, kl. 18 – 21 / fortsat mandag den 11. juni kl. 18.30 – 21.

**Sted:** VB's klubhus, Bådehavnsvej 6, 9000 Aalborg

### Dagsorden

### Referat

1.	<b>Godkendelse af dagsorden</b>	<p>LN foreslog grundet tidspres, at punkt 4 om "arbejdsplan" udsættes til næste bestyrelsesmøde.</p> <p>Ændring forslået. SP foreslog et punkt til dagsordenen vedr: både der ligger i vandet og anvendes hele året. Punktet anmodes om at indgå som forslag til beslutning.</p> <p><u>Forslag:</u> At regler i forhold til sejlere der ønsker at anvende deres båd helårligt (af nogle kaldet "vinterliggere") flyttes ud af ALH-regi og tilbage i klubregi.</p> <p>De to forslag til ændring af dagsordenen blev enstemmigt vedtaget og dagsordenen blev efterfølgende godkendt.</p> <p>Det nye beslutningsforslag erstatter punkt 4, der udgår.</p>
2.	<b>Økonomi (CH)</b>	<p>CH uddelte kontoudskrifter fra klubbens konti.</p> <p>CH orienterede om status på klubbens konti og orienterede om maj måneds kontobalance sammenholdt med sidste års.</p> <p>SP spurgte ind til de omtalte udeståender på sidste bestyrelsesmøde. Her blev det fortalt at klubben havde en del udeståender med medlemmer der ikke betalte, trods gentagne rykkere. CH</p>



		<p>fortalte at 6 ud af 10 medlemmer i restance har betalt. De fire medlemmer der ikke har betalt deres bådplads, trods flere ryk-kere, har mistet deres bådplads.</p> <p>De fire pladser er allerede tildelt medlemmer på ventelisten, der nu har betalt for pladsen.</p>
3.	<b>Opgaver til arbejdsgrupper Adhoc + Ren havn (alle)</b>	<p><u>Ren Havn:</u></p> <p>Der er udarbejdet en opgaveliste til Ren havn. LN fremlagde projekterne. Det blev endvidere diskuteret, om man kunne lave flere arbejdsdage.</p> <p>SP foreslog at man lavede en fælles arbejdsdag en weekend-dag, hvor man startede fra morgenstunden og sluttede hen på eftermiddagen – på den måde ville man kunne igangsætte og færdiggøre nogle andre projekter, end hvad der kan nås på to timer.</p> <p>Den mulighed vil bestyrelsen se nærmere på.</p> <p><u>Mastekran:</u></p> <p>Flere bestyrelsesmedlemmer spurgte ind til ”projekt ny maste-kran”. Det blev anført at projektet bør igangsættes inden længe, hvis den skal stå klar til efteråret. Det blev aftalt at Lars anmoder om møde i ALH. Det er aftalt på ALH møde i 2017 at der skal etableres ny mastekran i 2018. Der er afsat penge i ALH’s budget til kranen i år og derfor skal projektet igangsæt-tes.</p> <p><u>Kontanter i VB:</u></p> <p>Man har tidligere vedtaget at VB skal være en kontaktfri klub. RJ efterspurgte en plan for dette.</p> <p>CH meldte sig som tovholder for at VB bliver kontaktfri inden udgangen af 2018.</p> <p><u>GDPR:</u></p> <p>SP kontakter Peter Hinrup og i forbindelse med udarbejdelsen af en plan for overholdelse af GDPR.</p>
4.	<b>Forslag til beslutning:</b>  <u>Forslag:</u> At regler i forhold til sejlere der ønsker at anvende deres båd hel-årligt (af nogle kaldet ”vinterliggere”)	<p>SP præsenterede forslaget. Der var enighed om at området ikke burde styres fra ALH, da det blot besværliggør beslutningspro-cesser herom, når det skal behandles i hele tre bestyrelser.</p> <p>Forslaget blev enstemmigt godkendt.</p>



	<p>flyttes ud af ALH regi og tilbage i klubregi.</p>	<p>RJ tilføjede herefter at han sørger for at skifte cylindere og uddele nøgler til de beboere der har en folkeregisteradresse på havnen. Det er kun personer med folkeregisteradresse der kan anmode om adgang til en postkasse. Der kræves fremadrettet nøglekviktering og et engangsgebyr for retten til at anvende en postkasse.</p>
-	<p><b>Afslutning på bestyrelsesmødet tirsdag den 11. maj</b></p>	<p>Grundet tidspres valgte bestyrelsen at suspendere mødet, og forsætte det med de resterende punkter samt evt. tilføjelser til det næstkommende møde.</p> <p>Det blev besluttet at der skal udsendes et samlet referat for begge mødes i stedet for to separate.</p> <p>Mødet blev suspenderet kl. 21.30.</p>



-	<b>Forsættelse af bestyrelsesmøde mandag den 8. juni, kl. 18.30</b>	
5.	<b>Bestyrelses infomappe</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Ny beslutningsproces og arbejdsform</i></li><li>- <i>Arbejdsgrupper klubservice</i></li><li>- <i>Driftsopgaver</i></li></ul>	<p>LN og RJ har udarbejdet en mappe i fysisk og elektronisk format. LN og RJ orienterede om indholdet, der bl.a. består af de forskellige regelsæt og vedtægter, der anvendes i VB, ALH og ANF. Derudover et faneblad med formål og målsætninger. Mappen skal ses som et arbejdsredskab, så bestyrelsesmedlemmerne har mulighed for at få et nemt og hurtigt overblik over de forskellige gældende reglementer.</p> <p>SP spurgte ind til om der eksisterer en forretningsorden i bestyrelsen. Da dette ikke var tilfældet vil SP udarbejde et udkast til godkendelse på næstkommende bestyrelsesmøde.</p> <p>Bestyrelsen har tidligere talt om at der skal laves et værktøj, hvor vi kan følge de forskellige igangværende projekter. LN vil udarbejde en arbejdsplan til bestyrelsen, ud fra de opgaver hvert bestyrelsesmedlem påtager sig. På den måde kan vi hele tiden holde styr på status, deadlines og dermed sørge for at der følges op på alle projekter.</p>
6.	<b>Orientering fra formand</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Status ANF</i></li><li>- <i>Status ALH</i></li><li>- <i>Status Aalborg Kommune</i></li></ul>	<p><u>ANF – fælles bestyrelsesmedlemsmøde:</u></p> <p>Den 4. april var der ANF fælles bestyrelsesmedlemsmøde, som blev afholdt i Aalborg Sejlklub med spændende og lærerige indlæg fra Egå Marina, som fortalte om deres professionelle drift. Til arrangementet var der et indlæg fra Zeitwing som er et booking/bogføringsprogram tilrettet og udviklet af lystbådehavne – det blev drøftet om ANF og de fem klubber på sigt burde indkøbe dette for at administrere havnedriften ens. Sidst men ikke mindst var der indlæg fra LP Yacht som fortalte om deres mobile vinterstativer, noget som både SL og VB har tanker om at indføre over tid, for at optimere vores landpladsarealer.</p>



		<p><u>ANF bestyrelsesmøde:</u></p> <p>Den 26. april var der ANF møde med Aalborg Kommune, hvor vi blev briefet op på de tanker og ideer som man går med omkring hele udviklingen af Vestbyen og dermed også de arealer vi råder over – der skal laves ny kommunalplan i år.</p> <p>Projekt Nørrebro/bro 7 i Skudehavnen:</p> <p>VB udtrykte stor utilfredshed med at flere medlemmer i VB har fået helt urimelige vilkår, med manglende plads og uddybning. Der vil blive lavet en større evaluering og gennemgang af hele forløbet på projektet, samtidig med at der arbejdes hårdt på at finde en løsning evt. ved ombygning eller flytning af en eller flere Y-bomme. Øvrige fejl og mangler bliver udbedret i løbet af uge 24/25 - VB har i øvrigt udsendt en særskilt meddelelse til alle medlemmerne den 7. juni med yderligere info.</p> <p>SP anmodede LN om en skriftlig redegørelse fra ANF, når den omtalte gennemgang skulle finde sted. Redegørelsen skal indeholde en konklusion på, hvor fejlen er sket, i forhold til manglende uddybning og manglende plads til pladshavernes både. Er der således tale om håndværkerfejl, hvor håndværkerne ikke har udført den stillede opgave korrekt efter deres instruktioner, eller er der tale om en koordineringsfejl fra den projektansvarlige.</p> <p>Ral vej:</p> <p>Igen udtrykte VB stor skuffelse over at arealet fortsat flyder med sand i store bunker. Der rykkes endnu engang for at arealet bliver færdiggjort og overdraget og færdiggjort til klubberne/ANF.</p> <p>Der er efterfølgende modtaget en mail fra forvaltningen pr. 30. maj, hvor vejafdelingen lover at gøre det færdigt her i løbet af juni/juli/august. – Sideløbende er vi i gang med en dialog om bedre udnyttelse af arealet på sigt, mere herom senere.</p>
--	--	--



		<p><u>NYT fra ALH:</u></p> <p>Projekt ny mastekran:</p> <p>Onsdag 13. juni har SL og VB's fartøjsinspektører møde med DK Cranes fra Rødekre – hvor der tales model og muligheder. Målet er at en ny kran står klar senest 1. oktober 2018.</p> <p>Projekt havnekontor:</p> <p>Tidligere er det besluttet i ALH at der skal indkøbes en eller anden form for en ny kontor pavillon så man har et separat havnekontor i stedet for et lånt fælleskontor med VB.</p> <p>Dette blev drøftet i den nye bestyrelse, hvor alle var enige om ikke at støtte op om udgifter den denne løsning. VB's bestyrelse vil komme med en alternativ løsning, for at undgå at skulle bruge penge på flere bygninger, som i dette tilfælde vil betyde at vi øger de administrative omkostninger, fremfor at investere i drift. En enig bestyrelse forslår at det nuværende havnekontor/bestyrelseslokale, fortsat kan anvendes af havnefogeden. Lokalet ligger centralt på havnen og bestyrelsen tilbyder i den forbindelse, at der kan etableres en dør, direkte ind til lokalet, således at havnekontoret kan tilgås direkte udefra. Døren ind til klubhuset vil blive låst og der vil ikke være adgang til havnekontoret ad denne vej.</p> <p>Bestyrelsen vil anvende lokalet udenfor havnekontorets almindelige åbningstid.</p>
7.	<p><b>Projekt sejlerstue</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Overordnet opdatering/status v/RJ</i></li><li>- <i>Status byggeansøgning/møde med AK byplanlæggere</i></li></ul>	<p>RJ orienterede om status på byggeansøgningen, der den 4. april blev sendt på et flydende "projekt-sejlerstue". RJ har flere gange rykket ANF's administrator, som er den person der stod for at indsende ansøgningen. ANF's administrator lovede efterfølgende at rykke kommunen. Desværre kan vi konstatere at dette ikke er sket.</p> <p>Bestyrelsen arbejder sideløbende med muligheden for at opføre en fast bebyggelse som sejlerstue. I den forbindelse er der etableret et møde med Kommunens planafdeling, tirsdag den 19. juni. Her skal der drøftes VB's ønsker om etablering af sejlerstue i forhold til Aalborg kommunes fysiske helhedsplan, så vi forhåbentligt kan få et samarbejde om etablering og placering op at stå.</p>



		RJ fortalte endvidere, at han havde kontaktet kystdirektoratet og en tømrer, og rådført sig i forbindelse med en eventuel etablering af sejlerstue på land.
8.	<b>Økonomi</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Kontooversigt</i></li><li>- <i>Budgetstatus 2018</i></li><li>- <i>Status Ønskelisten/Investeringsplan</i> <i>Herunder plan for igangsættelse</i></li></ul>	<p>CH uddelte kontoudskrifter fra klubbens konti.</p> <p>CH orienterede om status på klubbens konti og orienterede om maj måneds kontobalance sammenholdt med sidste års.</p> <p>SP foreslår udarbejdelsen af plan for henlæggelser, således at der kommer et bedre overblik over klubbens planlagte vedligehold og udgifter hertil. Der var enighed i bestyrelsen om dette. CH er ansvarlig, men får brug for at rådføre sig med håndværkere, RJ og havnens driftspersonale, i forhold til kommende vedligeholdelse og budgettering heraf.</p> <p>SP har flere eksempler på sådanne planer og kan bidrage hermed.</p>
9.	<b>Indkomne post/mails</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Beslutningsproces eller viderebehandling i udvalg.</i></li></ul>	<p><u>Forslag – kursus i duelighed:</u></p> <p>Et forslag fra medlem, Christina Kronborg blev fremlagt. Christina forestår et klubarrangement, hvor medlemmer i efteråret kan erhverve sig den teoretiske del af duelighedsbeviset. Christina anmoder klubben om at ligge lokaler til og bevilge mad og drikke under arrangementet. Christina tilbyder selv at stå for arrangement og planlægningen heraf.</p> <p>Bestyrelsen vedtog forslaget enstemmigt og er meget positive overfor det gode initiativ.</p> <p><u>Tilbud om hjælp fra et medlem:</u></p> <p>LN orienterede om at et medlem har tilbudt sin hjælp til tilsyn af byggeri samt gennemgang af enterpriseaftale i forbindelse med etableringen af en sejlerstue i Skudehavnen.</p> <p><u>Spørgsmål vedr. den nye bekendtgørelse for forsikring af speedbåde:</u></p> <p>Bestyrelsen har modtaget en besked vedr. betydningen af vedtagelse af ny bekendtgørelse angående forsikring af speedbåde. De medlemmer der skulle have brug for en kopi af de</p>



		nærmere forsikringsbetingelser, kan henvende sig til havnefogeden eller på VB's mail, og derigennem få en kopi udleveret eller tilsendt.
10.	<b>Bordet rundt/opgavefordeling (Alle)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Aktivitetsudvalg</i></li><li>- <i>Fartøjsinspektør</i></li><li>- <i>Næstformand</i></li><li>- <i>Formand</i></li><li>- <i>Kasserer</i></li><li>- <i>Sekretær</i></li></ul>	<p><u>LEN:</u></p> <p>LEN orienterede om arrangementet for nye medlemmer. Det havde været et rigtig godt og givende arrangement, hvor medlemmerne var spørgelystne og deltog aktivt gennem hele aftenen. I år var VB vært med pizza, hvilket fungerede rigtig godt, da det satte gang i snakket på tværs, og nye netværk blev skabt.</p> <p>LEN orienterede om at Aalborggarden spiller flaget ned fredag lørdag søndag. Kl. 20 juli måned igennem. Dette foregår alene i VBH.</p> <p>LEN orienterede om det kommende Sankt Hans-arrangement – VB bakker op om "Grand Opening-arrangementet", ved det gamle Limfjordsværft. Det kommer til at betyde at VB er vært med lidt mad, hvorefter vi samlet kan følges over til bålet ved det gamle Limfjordsværft. Plakat med yderligere information, vi snarest muligt blive hængt op i klubhuset samt rundsendt til medlemmerne.</p> <p>LEN fortalte om den netop overståede klubbetur til Nibe. En meget vellykket tur med god stemning og hygge. Desværre ikke med mange tilmeldte.</p> <p>LEN afsluttede med at opfordrer til nye/flere medlemmer i aktivitetsudvalget, så der er flere kræfter, hænder og ideer til de mange arrangementer i klubben.</p> <p><u>EK:</u></p> <p>EK fortalte om det kommende møde med DK Cranes-</p> <p>EK orienterede endvidere om påbegyndelse af opmåling af bådene på Ralvej.</p> <p>EK spurgte ind til autocampere på VB's arealer. LN fortalte at der ikke er givet grønt lys til dette fra bestyrelsen i ALH. Det kan konstateres at der holder flere autocampere på klubbens arealer.</p> <p>EK orienterede om rydning af græsareal – vinteropbevaring ved båd havnsvej. Bådene skal væk. LN supplerede at der ville blive</p>





	<p>udstedt regninger til de, der ikke selv sørger for at fjerne deres ejendele. Effekterne vil da blive hentet af storskrald, og regningen derfor tilfalder ejeren. Regninger udstedes. LN fremlægger et overblik på næste bestyrelsesmøde.</p> <p>Det blev endvidere diskuteret, at der skal være en præcis plan og procedure for alle der står fast på land. 29 både har pt. stået fast på land i mere end 2 år.</p> <p>EK afsluttede med at fortælle om muligheden for at kører kursus til VHF certifikat til efterår/vinter. Der skal være minimum 12 deltagere. Bestyrelses talte om flere muligheder, men var alle positivt stemt for et sådant arrangement. EK arbejder videre med ideen.</p> <p><u>RJ:</u></p> <p>RJ orienterede om problemet med umærkede effekter i masteskurene. En stor del af effekterne i masteskurene er ikke mærkede efter reglerne. Meget ligger blot og flyder, og gør at der ikke er plads til andre. Reglerne bliver fra dags dato håndhævet, hvilket vil sige at såfremt effekterne i masteskurene ikke er mærket efter de annoncerede regler om masteskurets anvendelse, bliver effekterne smidt ud.</p> <p><u>LN:</u></p> <p>Bestyrelsen har tidligere besluttet at der skal oprettes en facebookside, hvor gode historier kan deles, og hvor bestyrelse og aktivitetsudvalg kan dele beskeder og information med medlemmerne. LN har kontaktet administratoren af "VB Aalborg", for at høre om muligheden for at deles om siden. Administratoren ser helst at der etableres en særskilt side. LN har kigget nærmere på denne mulighed og har nogle ideer.</p> <p><u>CH:</u></p> <p>CH har undersøgt forskellige muligheder for at markere pladserne i havnene med størrelse rent breddemæssigt. Efter en snak i bestyrelsen, er der enighed om at dette skal gøres ved at sætte monterede mærkater med pladsstørrelse på de rød/grønne pladsskilte. CH sætter projektet i gang.</p> <p><u>SP:</u></p> <p>SP orienterede om påbegyndt arbejde, med udtænke ideer og skaffe midler til en nye legeplads i Skudehavnen. Sammen med</p>
--	---



		<p>Helle, Bro 4, ses der på en masse forskellige løsninger. Der hentes inspiration fra andre havne og det gennemgående tema er vand, leg og læring. Hvis vi får succes med projektet, kan der arbejdes for det samme i VBH.</p> <p>SP fortalte om ideer til VB's egen facebookside. Helle, bro 4, deltager gerne som medadministrator, da hun både har en masse viden om sociale medier og tillige sidder i aktivitetsudvalget og ved hvad der sker der. Målet skal være at få en side på benene inden næste bestyrelsesmøde til august.</p> <p>SP foreslog at der overvejes en større del af positiv brugerinddragelse, i forhold til både "projekt sejlerstue" samt til forandring af udearealerne, eks. ved legepladsen i skudehavnen, hvor der netop er blevet mere plads tilgængeligt grundet fjernelsen af hybenbuske. Medlemmerne skal gives mulighed for at komme med deres ønsker. Ikke dermed sagt at alt kan eller skal opfyldes.</p> <p>SP havde undersøgt flere projekter/bebyggelser i stil med det nye Vestre Fjordparken. Hun har talt med to arkitekter i den forbindelse. Alene i forhold til erfaringsudveksling.</p> <p>SP og LN har modtaget et godt udkast til GDPR politik i VB fra ALH's administrator. SP og LN skal i samarbejde snarest muligt have kigget rettelser/tilføjelser igennem.</p> <p>SP opfordrede til at vi hurtigst muligt får opdateret informationstavlerne rundt omkring, så de er indbydende for vores medlemmer og gæster</p>
11.	<b>Eventuel</b>	<p>LEN efterlyste at der blev etableret individuelle bestyrelses-mails, således at medlemmerne kan kontakte bestyrelsesmedlemmerne individuelt, udenom driften i havnen.</p> <p>LN fortalte at han er i gang med noget i den forbindelse og at det var på vej.</p> <p>SP efterspurgte om der ikke kunne etableres mailadresser under det domæne, som hjemmesiden tilhører. Der var enighed om at kontaktformularen, der evt. etableres på hjemmesiden ikke skal videresende beskeder til bestyrelsens private mailadresser, men at der skal etableres særskilte mailadresser til formålet.</p> <p>Mødet sluttede 23.30 og LN takkede for god ro og orden.</p>



		Næste møde: den 14. august 2018.
--	--	----------------------------------