

# Aalborg Sejlklub



BESTYRELSESMØDE den 16 januar kl. 1800 ( Budgetmøde m.m.)

Deltagere: Søren B. Rasmussen, Christian Steffensen, Peder Andersen, Hans Jørgen Simoni, Michael Andreassen, Luc Ghysels

Afbud: Palle Klith, Christian Gram, Jakob Marquard

1-Godkendelse af referat møde den 13.12.2016: godkendt- bemærk at Arkiv med referater er lagt under LOG-ind på hjemmesiden.

2-Godkendelse af dagsorden:

Udsendt dagsorden suppleres med følgende punkter:

Beslutninger: Facebook-politik (Regler og vedtægtspunkt)- se Bilag

Havnereglement-tillæg vedr. opsætning på land med mast/større overdækninger-se bilag

Generalforsamlingen- diverse

3-Regnskab 2016: PNA gennemgik regnskabet med bilag- udover enkelte spørgsmål til posteringer var der ingen bemærkninger. Regnskabet sendes til revisorerne for påtegning.

4-Budget 2017: PNA fremlagde budgettal for 2017, herunder forslag til kontingent og vandpladsleje – dette er taget til efterretning med følgende bemærkninger: selv med en prisstigning på ca. 12 % balancerer havnebudgettet kun med omkring 8.000 kr. i overskud. Dette skyldes større investeringer i transportsystemet, samt manglende prisstigning det sidste år(2015-2016) efter en nedgang i prisen på ca. 13 % i 2014-2015 pga. opsøret kapital fra tidligere år.

5-Prislister 2017:PNA gennemgik ajourførte prislistes for hhv. Medlemmer og Gæster. Der indføres gebyr på 130 kr. for Juniorer som oprettes under Aktiv medlem (max.2 per medlem) idet det er det beløb som klubben bliver opkrævet for af Dansk Sejlunion.

En del serviceydelser på havnen reguleres iht. den generelle prisstigning på vanpladslejen.

Ny version af prislisten lægges på hjemmesiden.

6-ANF: PNA orienterede om den sidste version af Forslag til nye vedtægter som skal godkendes på kommende bestyrelsesmøde i ANF den 07.02.2017, herunder var der spørgsmål om alle bestyrelsesmedlemmer i klubberne skulle underskrive de nye vedtægter for at de er gyldige-spørgsmålet afklares af en jurist i kommunen.

Også Udkast til Regler for Brugsaftaler for Landarealer er fremlagt i endelig version, dog mangler et afsnit vedr. de eksisterende bebyggede arealer.

Drifts-og Anlægsbudget gennemgået.

7-Beslutninger/drøftelser:

7.1-Klubbens Facebook-politik: Regler og tillæg til vedtægterne gennemgået og godkendt-medtages på GF- se bilag

7.2-Havnereglement-tillæg vedr. optagning med master/ opsætning af større overdækninger.

Udkast gennemgået og godkendt. Offentliggøres på hjemmesiden snarest-se bilag.

Skydebanevej 40, 9000 Aalborg

Tlf.: 98 102575

[www.aalborg-sejlklub.dk](http://www.aalborg-sejlklub.dk)

# Aalborg Sejlklub



Bemærk at den enkelte bådejer skal sørge for at være forsikret- kontrolleres af bestyrelsen/administrationen.

7.3 Generalforsamling 09.03.2017 kl. 19.00:

☐Dirigent-forslag fra bestyrelsen. Kontaktes af LG.

☐På valg:

Kasserer: PNA (2 år)

Bestyrelsesmedlemmer: Christian Gram (2 år) – Michael Andreassen (tidligere suppleant)-Palle Klith ( 1 år-valgt for 2 år- ønsker at udtræde af bestyrelsen)- Christian Steffensen(1 år- valgt for 2 år- ønsker af udtræde af bestyrelsen).

☐Vedtægtsændringer- forslag: vedr. §18 Fartøjsinspektør- ny beskrivelse ansvarsområder- § 25 Beregning af vandplads/landpladsleje (overgang til vandareal som grundlag for afregning).

§§31-ny paragraf vedr. Facebookpolitik.

☐Varsling udsendes senest 25.01.2017(mail-opslag –hjemmesiden)

☐Udsendelse endelig dagsorden og bilag (hjemmesiden- opslag)

☐Indkomne forslag- behandles på næste møde den 02.02.2017

☐Beretninger- indsendes senest 10.02.2017 til LG.

8-Eventuelt:

Skadessag vedr. flytning af båd: sagen behandles af retten- afventer nyt udspil.

9-Næste møde:02 februar kl 18.00

REF: LG

Skydebanevej 40, 9000 Aalborg

Tlf.: 98 102575

[www.aalborg-sejlklub.dk](http://www.aalborg-sejlklub.dk)