



## Referat fra bestyrelsesmøde d. 11. februar 2019

### Bestyrelsesmedlemmer:

**OS**=Formand Ole Skjaerbaek. **TST**=Næstformand Thyge Steffensen. **TMF**=Kasserer Torben Frandsen. **KAH**=Sekretær Kirsten Ahlgren. **KEH**=Fartøjsinspektør Kuno Engler. **GMJ**=Media & PR Gunnar Munk Jørgensen. **SSL**=Uddannelsesleder Steen Sloth. **JMA**=Bygningsinspektør Jakob Marquard. **SFR**=Aktivitetsleder Steen Frederiksen.

### Øvrige deltagere:

**VH**=Kontorassistent Vibeke Holm Jensen

### Afbud: JMA

- 1. Godkendelse af dagsorden /OS**  
Dagsordenen blev godkendt.
- 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde**  
Referatet fra 14.01.2019 er godkendt og lagt på hjemmesiden
- 3. Orientering & afklaring /Alle**

### Formanden:

Orientering om låsesystem:

Kort-låse på sejlerkøkken, betalingsautomat og masteskure? Manuelle låse er slidt op og brug af stålnøgler forkorter levetiden yderligere. Kortlåse vil gøre nøgleadministration væsentlig nemmere og en stor fordel for medlemmerne. Vi kan søge kommunen om tilskud.

Fundraising:

Gruppen har holdt første møde. Der var god energi og mange fremmødte fra afdelingerne og bestyrelsen. Der var mange ideer til hvor og hvordan, der kan søges. Det er vigtigt, at afdelingerne ikke selv går i gang med at søge, før de har fået grønt lys fra fundraisinggruppen, så vi undgår at flere afdelinger søger hos de samme sponsorer.

SparNord sponsoraftale:

Der er tidligere indgået en aftale med SparNord. Den skulle følges op af et lille arrangement. Det var aftalt, at Jan Daucke SparNord skulle inviteres, der skulle tages billeder mv. Der er endnu ikke sket.

Steen F. og Gunnar følger op, så vi kan bevare SparNord som en god samarbejdspartner og sponsor.



Klubbåde:

Hvad skal der ske med (klub)både, der ikke er i brug og ikke er vedligeholdt?  
Jakob & Co laver en opgørelse med anbefalinger til at beholde, at opgradere, at sælge eller at kassere. Kasserede både kan måske blive til projekter for medlemmer?

Nye medlemmer:

Planlagt velkomstmøde for nye medlemmer d. 22. maj kl 19-21.  
Der må gerne deltage andre end formanden.

### Sejladsafdelingen

Kapsejlads: Onsdag d. 10.april starter sæsonen med orienteringsmøde for deltagerne i onsdagssejladserne. Første aften på vandet er 1. maj.

Der er planer om at genoptage Nordjylland-Rundt sejladserne under en ny form. Der er planlægningsmøde 25. februar, hvor både tidligere og kommende deltagere inviteres til at møde frem med gamle erfaringer og nye ideer. Hold øje med hjemmesiden.

### Aktiviteter

Ole takkede aktivitetsudvalget for at have arrangeret en hyggelig fredagsbar med god mad og musik, ligesom Nytårskuren for klubbens frivillige var en succes.

Der kom kreative forslag om nye og anderledes aktiviteter.

En Rundt om Egholmtur - Fællestur til Livø med anvendelse af alternative fremdriftsmidler - Tjek og afprøvning af dykkergrej i svømmehal -

Genopfriskningskursus i navigation - Nordjylland-Rundt sejlads - Redningsøvelser på vandet.

Steen F erindrede om, at FTLF ofte afholder møder og kurser i Sejlklubbens klubhus. Til en stor del af de arrangementer har sejlklubbens medlemmer også adgang. Invitationer annonceres på hjemmesiden. Der har netop været afholdt et stort kursus i søredning i Haraldslund med afprøvning af egne redningsveste og øvelser i at komme op i en oppustet redningsflåde. Næste arrangement er et besøg på LP yacht – følg med på hjemmesiden.

### Uddannelse

Steen S er i gang med at kontakte alle tilmeldte til sejlenskoleaktiviteter for at få tilkendegivet, om de fortsat ønsker en plads. Der arbejdes på at finde flere instruktører, så er der medlemmer, der kunne tænke sig at være med, kan Steen Sloth kontaktes.



#### **4. FLID - Forsikringsforhold vedr. andelsforeningerne /GMJ**

I forbindelse med møderne i andelsforeningerne er der behov for at få afklaret forsikringsforhold vedr. adgangsarealet til andelsforeningernes bygninger. Det gælder både for sejlklubbens forsikring og for de enkelte andelsforeningers forsikringer. Gunnar har kontaktet FLID (Foreningen af lystbådhave i Danmark), men har ikke fået et klar svar.

#### **5. Forsikringer og anlægskartotek /TFR, GMJ**

Torben er gået i gang med at få et overblik over, hvilke forsikringer vi har i klubben.

Nogle af forsikringerne har 5 års løbetid og er gældende indtil 2021.

Gunnar koordinerer anlægskartoteket over alt materiel på tværs af afdelingerne for at sikre, at vi altid har overblik og styr på, hvem der har ansvar for det specifikke materiel.

#### **6. Havnemøde / KEN**

Kuno og Ole orienterede om havnemøde, hvor formand, fartøjsinspektør, afdelingsleder og havneassistent drøftede en lang række forhold vedrørende vores havn.

Der var bl.a. ønsker om bedre skiltning på havnens område, benzinanlæg på havnen til brug for klubbens både, adgang til brandslukkere og Falckkasser, samt ønsker til hjemmesiden om mere info om havnerelaterede forhold.

#### **7. Plan for forberedelse af ordinær GF /OS**

Regnskab: Vibeke har med hjælp fra Ole og kassereren samt foreningens eksterne revisor afsluttet regnskabet. Det sendes til bestyrelsesmedlemmerne og gøres klar til at sende til klubbens interne revisorer.

Budget: Ole præsenterede forslag til budget med en grundig gennemgang af alle poster. Der er stadig enkelte områder, der skal tjekkes og finpudses, inden det kan sendes ud til generalforsamlingens godkendelse.

Prisliste: Ole præsenterede forslag til prisliste i en ny form. Det er primært opsætning og layout, der har fået et løft. På nogle områder er priserne ændret. Alle bestyrelsesmedlemmer opfordres til at læse korrektur og melde resultatet tilbage til Ole snarest og senest søndag d. 17/2.

Forslag: Vi har modtaget et rettidigt indsendt forslag til generalforsamlingen.

Årsberetning: Gunnar har lavet et design til årsberetning. Der vil blive beskrivelse af årets gang, men med fokus på udviklingsplaner. De nye bestyrelsesmedlemmer, der ikke har historikken fra hele 2018, kan evt. hente inspiration hos deres forgængere.



Gunnar har leveret billederne, nu mangler teksten. Alle afdelinger skal sende deres oplæg til Kirsten hurtigst muligt. Gunnar og Kirsten vil redigere og lave layout. Sidste frist for at sende tekst er søndag den 17. februar.

HUSK: Endelig dagsorden med alle de relevante bilag skal udsendes på mail og lægges på hjemmesiden senest den 4. marts.

#### **8. Eventuelt**

Intet

Kirsten Ahlgren  
Referent

**Næste møder:** 11. mar – 19. mar (GF) – 8. apr – 6. maj – 3. jun – 8. jul – 19. aug – 9. sept