



Referat fra bestyrelsesmøde i Aalborg Sejlklub 14. januar 2019 kl. 18.00 – 21:30

Deltagere: Ole Skjaerbaek (OS), Thyge Steffensen (TS), Jakob Marquard (JM), Torben Frandsen (TF), Kuno Engler (KE), Gunnar Munk Jørgensen (GM), Steen Frederiksen (SF), Steen Sloth (SS), Kirsten Ahlgren (KA) og Vibeke Holm Jensen (VH)

Fraværende: Ingen

REFERAT

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste BSM og EGF /OS

Referat fra Bestyrelsesmøde den 4. januar 2019 blev godkendt uden bemærkninger. Vi vil tilstræbe, at bestyrelsesreferater lægges på hjemmesiden 1 uge efter mødets afholdelse.

Referatet fra EGF den 8. januar er godkendt af dirigenten. Når det er underskrevet af dirigenten, lægges det på hjemmesiden.

2. Konstituering af bestyrelsen /OS

Ole Skjaerbaek, (valgt 2018)	Formand
Thyge Steffensen (valgt 2017)	Næstformand - Afdelingsleder kapsejlads
Jakob Marquard (valgt 2018)	Bygningsinspektør - Jolleudvalg – Handicap
Torben M. Frandsen (valgt EGF)	Kasserer
Kirsten Ahlgren (valgt EGF)	Sekretær – WEB vedligeholdelse
Steen Frederiksen (valgt EGF)	Aktivitetsleder
Gunnar Munk Jørgensen (valgt EGF)	Afdelingsleder media og PR
Steen Sloth (valgt EGF)	Afdelingsleder uddannelsesafdelingen – Webmaster
Kuno Engler (valgt EGF)	Fartøjsinspektør

Flere arbejdsopgaver fordeles på næste bestyrelsesmøde.

3. Gennemgang af regnskabsnøgletal 2018 og setup for budget 2019 /OS, VH

Ole gennemgik de foreløbige regnskabstal samt budgetforslag for 2019.

Afdelingsregnskaberne udsendes til bestyrelsen pr. mail. Regnskaberne og budgetterne forventes at være klar til yderligere drøftelse på næste bestyrelsesmøde. Det overvejes at lave en udviklingspulje, som afdelingerne kan søge til udviklingsprojekter eller pludseligt opståede behov, som ikke kunne forudses ved budgetlægningen.

4. Arbejds- og ansvarsfordeling /OS

Bestyrelsens arbejdsopgaver indskrives i et flowchart, som er arbejds-



dokument for en endelig ansvars- og arbejdsbeskrivelse. Hvert bestyrelsesmedlem leverer en beskrivelse af evt. mangler i sit ansvarsområde og sender den til Ole snarest.

Begrebet ansvar blev diskuteret. Hensigten er, at bestyrelsesmedlemmet har ansvar for et område, men hvis der opstår problemer med at få opgaven løst, så løses det i fælleskab i bestyrelsen. Ingen skal stå alene med opgaven.

Der arbejdes videre med afdelingslederplanen på næste møde.

5. Orientering & afklaring /Alle

Ole:

SUP - det ser ud til, at vi kan få en SUP-afdeling. Ole og Jakob har et møde med de frivillige, der meldte sig på EGF. Behandles på næste bestyrelsesmøde.

Oprydning - I uge 8 vil Lennart gøre en ekstra indsats for at rydde op på værkstedet, maskinhallen og på udenomsarealerne. Der vil i den forbindelse blive brugt frivillig hjælp fra bestyrelse og medlemmer.

ANF – Der er drøftelser i ANF om at både fra andre sejlklubber kan ligge i Marina Fjordparken. Betingelserne blev diskuteret i bestyrelsen. OS aftaler nærmere med ANF.

ANF – Der er interesse for at anlægge en plads for sandblæsning. Det må gerne blive her i havnen. Projektbeskrivelse laves, hvor der bl.a. tages stilling til, om det er AS der investerer og dermed får indtægterne eller ANF investerer.

SparNord-aftalen (sponsoraftale) som ikke har været aktiv i et par år. Den skal genoplives.

Hvornår låses klubhuset? – Det aftales, at i vinterperioden er klubhuset åbent i perioden kl. 8 – 18. Der er fortsat fri adgang til toilet og undervisningslokale og medlemmer kan bruge nøglekort for at komme ind.

Nøgler og adgang: Der udleveres nøgler og nøglebrikker til nye bestyrelsesmedlemmer. Det er aftalt, at kun personale, samt formand og kasserer har adgang til havnekontoret. Alarmkode er ændret. Der skal indkøbes et nyt kodet nøgleskab, som opsættes hvor brugere har adgang.

Prisliste: Revidering af taksblad/prisliste er under udarbejdelse. TF og OS kommer med udkast.

6. Mailsystem /OS

Mailsystem flyttes til anden udbyder, da der er for mange problemer.

OS sørger for dette. Vi bibeholder de nuværende mailadresser for bestyrelsens



medlemmer, hvor mailadressen refererer til funktion i bestyrelsen.

7. Plan og uddelegering vedr. nytårskur 9. februar /SF

Steen F organiserer det praktiske vedr. nytårskuren. Husk at de inviterede skal melde tilbage til Vibeke. Ideer til arrangementet modtages gerne af SF.

8. Plan for forberedelse af ordinær GF /OS

Citater fra Vedtægterne siger:

Varsling: *"Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i marts måned, varsles med mindst 6 ugers varsel pr. e-mail på hjemmesiden og ved opslag i klubhuset".*

Dvs. senest den **4. februar**.

Indkaldelse: *"Indkaldelse til generalforsamling er tilgængelig på klubbens hjemmeside senest 14 dage før afholdelse. Indkaldelsen indeholder dagsorden, skriftlige beretninger, indkomne forslag samt klubbens regnskab for det forgangne og budget for det indeværende år".*

Dvs. senest den **4. marts**.

Forslag til generalforsamlingen: *" Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest **1. februar**."*

Dvs. skal allerede nu på hjemmesiden mindes om, at der er en frist for at indsende forslag.

9. Eventuelt

Steen F udarbejder en årsplan for aktiviteter i 2019. Sendes til bestyrelsesmedlemmerne, så vi kan få alle planlagt aktiviteter med. Alle aktiviteter skrives ind på samlet kalender, så vi undgår at medlemmer skal vælge mellem arrangementer.

Emner til kommende bestyrelsesmøder:

SUP-afdeling – Fundraising - Hvordan honoreres instruktører og andre, der gør en særlig inddragsats?

Kirsten Ahlgren, Referent

Næste møder: 11. feb – 11. mar – 19. mar (GF) – 8. apr – 6. maj – 3. jun – 8. jul