



## Bestyrelsesmøde den 8. april 2019

### Bestyrelsesmedlemmer:

**OS** = Formand, Ole Skjaerbaek. **JS** = Næstformand, Jesper Schultz. **TF** = Kasserer, Torben Frandsen. **KA** = Sekretær, Kirsten Ahlgren. **TS** = Sejladsleder, Thyge Steffensen. **MB** = Havneinspektør, Michael Bentzon. **JM** = Bygningsinspektør, Jakob Marquard.

### Øvrige deltagere:

**VH** = Daglig leder, havnekontoret, Vibeke Holm Jensen

**LJ** = Havneassistent, Lennert Johansen

**Afbud:** Torben Frandsen

## REFERAT

### 1. Opsamling fra GF

Referat er godkendt og lagt på hjemmesiden.

De reviderede vedtægter er lagt på hjemmesiden.

Vi skal fremover have opdelt regnskabet i et klubregnskab og et havneregnskab.

Medlemslister til afkrydsning på generalforsamlingen skal være tydelige mht. typen af medlemskab og havneplads.

### 2. Konstituering af bestyrelsen

Ole Skjaerbaek, formand

Jesper Schultz, ny næstformand

Thyge Steffensen, sejladsleder

Michael Bentzon, ny havneinspektør

Torben Frandsen, fortsætter som kasserer

Kirsten Ahlgren, fortsætter som sekretær

Jakob Marquard, fortsætter som bygningsinspektør.

### 3. Organisering - bestyrelse og afdelingsledere

Bestyrelsen skal have en god kontakt til afdelingerne. Det kan sikres ved, at et bestyrelsesmedlem er kontaktperson for en eller flere afdelinger – dog således, at en afdeling frit kan kontakte andre bestyrelsesmedlemmer alt efter, hvad deres behov er.

Følgende bestyrelsesmedlemmer er kontaktpersoner med særlig pligt til at støtte afdelingen:

Ole: Media & PR,

Torben: Fundraising

Jakob: Bygninger, Ungdom, SUB

Thyge: Sejladsafdelingen

Michael: Havnen

Kirsten: Aktiviteter, (Andelsforeningerne)

Jesper: Uddannelsesafdelingen

### 4. Nyt administrations- og økonomisystem

Ole gennemgik økonomi i forbindelse med nyt administration- og økonomisystem. Han har forhandlet en pris der gør, at vi vil spare kr. 30.000 pr år. Vi besluttede, at vi opstarter processen med indkøb af systemet. Systemet hedder Zietwing og erstatter 5 nuværende systemer.



**5. Overgang til ny pladsleje**

Det nye princip for betaling af pladsleje efter pladsens størrelse iværksættes over for nye medlemmer. Medlemmer, der allerede har betalt for 2019, betaler efter det nye princip i forbindelse med betalingen for 2020.

**6. Standerhejsning/tilriggerarrangement den 27. april 2019**

Traditionen tro bliver der afholdt standerhejsning og tilriggerfest som aktivitetsudvalget arrangerer. Programmet omfatter blandt andet stumpemarked, standerhejsning med formandens tale og aftenfest.

**7. Vild med Vand – Lørdag den 1. juni 2019**

Forskellige grupper arbejder med projektet Vild med Vand, som i Aalborg finder sted den 1. juni. I resten af landet afholdes det 25. maj, men der er konkurrencen fra vores karneval i Aalborg nok for stor. I samarbejde med Gunnar Munk Jørgensen vil Jesper og Thyge koordinere Aalborg Sejlklubs indsats. De indkalder til et koordinerende møde for de afdelinger, der vil bidrage til arrangementet.

**8. Bevillingspraksis / Thyge**

Thyge efterlyser en klar praksis i forbindelse med at en afdeling skal foretage indkøb. Ole, Vibeke og Torben laver denne beskrivelse, så det er klart, hvad der ligger inden for det afdelingens økonomiske råderum – og hvad det er muligt yderligere at søge om hos bestyrelsen i puljen med frie midler.

**9. Dansk Sejlunions generalforsamling 2019 / Thyge**

Thyge har deltaget i Dansk Sejlunions generalforsamling den 23. marts. Mest interessant var revision af vedtægterne, hvor bestyrelsen ønskede at fjerne kredsorganisationen. I Nordøstjysk Kreds var der ved generalforsamling i efteråret forståelse for nedlæggelsen p.g.a. manglende aktivitet/interesse fra sejlklubberne. Til manges overraskelse forkastede generalforsamlingen forslaget. Efterfølgende indkaldte kredsformand Luc Ghysels til debatmøde lørdag den 6. april i AS. Mødet blev aflyst, da kun Thyge havde meldt sig som deltager. Referatet fra generalforsamlingen kan ses på DS's hjemmeside.

**10. Kapsejlads Nordjylland Rundt 2019 / Thyge**

Kapsejladsen er tæt ved at være arrangeret.

Sejladsen er et forsøg på at gennemføre en kapsejlads med brug af tracking af bådene (Keep Sailing). Herved bliver deltagernes starttidspunkt og sejlretning valgfri, og arrangørerne kan holde sommerferie. Vi har således været inspireret af traditionelle sejladsen som Palby Fyn Rundt og den tidligere Nordjylland Rundt. Tracking har vi lært af Danmark Rundt. Lige nu afventer vi tilsagn fra sponsorer og en mulig opdatering af Keep Sailing-tracking-app'en.

Thyge har informeret fundraiserne om jagten på sponsorer.

Indbydelse (opslag/plakat), sejladsbestemmelser og budget (4 versioner, afhængig af deltagerantal) er ved at være klar.

**11. Placering af de nye cykler**

Et opmærksomt medlem har venligt påpeget, at cykelstativerne til de nye låncykler er sat op foran de oplukkelige redningsåbninger til bestyrelseslokalet. De spærrer for flugt ud ad vinduerne. Cykelstativerne bliver hurtigst muligt flyttet.

**12. Eventuelt**

Havneinspektøren vil lave et skilt til mastekranen, så man kan se, hvad man må og IKKE må i forbindelse med masteløft.

Herunder, at der ikke må arbejdes med begge kraner på en gang. Der skal markeres en arbejdszone, så børn, hunde og almindelige nysgerrige ikke færdes på broen, når der arbejdes med masteløft.

Den store mastekran vil blive monteret med en lås, der kan åbnes med nøglekort, som man kan få kodet på havnekontoret, når man har fået en orientering om brug og sikkerhedsregler. Låsen vil være aktiv fra august eller september, så alle får mulighed for at få denne orientering. Dette tiltag vil forhåbentligt sikre, at der ikke sker uheld med masteløft fremover.



Vibeke er udnævnt til daglig leder af Havnekontoret.

En af hendes opgaver bliver at koordinere havnens opgaver. Vi går ind i en meget travl tid for Lennert, så det er vigtigt, at han ikke har for mange "arbejdsgivere". Arbejdsopgaver til Lennert skal derfor meldes til havnekontoret, så de kan komme ind i den daglige arbejdsplan.

Der er opsat rengøringsinfotavler på alle toiletter og baderum, hvor man kan se, hvornår der sidst er gjort rent. Vi vil bede medlemmer om at give en hjælpende hånd med lige at skylle vask og toilet efter brug og bruge papirkurve.

Vinterhallerne har oplyst, at der er 3 haller til salg – Hal G11, E7 og E1. Bestyrelsen har godkendt de 3 vurderinger.

Der har været god presse i forbindelse med ungdomsafdelingens aktiviteter. Tak til Gunnar.

Havnelodsen, Flid, Marineguide, Frihavne og evt. flere steder – oplysningerne om Aalborg Sejlklub og Marina Fjordparken skal ajourføres. Kirsten og Vibeke tager sig af det.

Der er lavet aftale med TDC, så vi får dobbelt så hurtig internet. Ligeledes bliver klubbens mobiltelefoner flyttet til anden udbyder og vi får vores gamle telefonnummer 98102575 tilbage som hovednummer.

Kirsten Ahlgen  
REFERENT

Næste møder: 6. maj – 3. jun – 8. jul – 19. aug – 9. sept