



Bestyrelsesmøde i Aalborg Sejlklub

3. juni 2019 kl. 18:00 – 22:00

Bestyrelsesmedlemmer:

OS=Formand, Ole Skjaerbaek. **TST**, Thyge Steffensen. **TMF**=Kasserer, Torben Frandsen. **KAH**=Sekretær, Kirsten Ahlgren.

MB=Havneinspektør, Michael Bentzon. **JMA**=Bygningsinspektør, Jakob Marquard. **JS** Jesper Schultz

Afbud: Kirsten Ahlgren

VHJ=Vibeke deltager i punkt 2, 3 og 4.

REFERAT

1. Referat bestyrelsesmøde 6. maj 2019

Referat er godkendt og lagt på hjemmesiden.

2. Regnskabet til orientering. Budgetopfølgning for afdelingerne /TMF, VHJ

Niveau for budgetopfølgningen blev drøftet. TMF arbejder videre på baggrund af drøftelsen. Skal være klar inden bestyrelses- og afdelingsmødet den 24. juni.

3. Status på implementeringen af Zietwing

OS, VHJ og KHA var i Egå for at drøfte implementering af Zietwing. Processen er sat i gang, og vi vil om et par uger modtage en første version til opbygning af nyt økonomisystem. Der tages udgangspunkt i eksisterende kontoplan, men en deling af havne- og klubaktiviteter indarbejdes fra starten.

Når det bagvedliggende system er på plads, får alle medlemmer til at redigere egne profiler i systemet. Der arrangeres medlemsmøder med introduktion og hjælp til profiloprettelse, ligesom man vil kunne få hjælp ved henvendelse til havnekontoret.

4. Ændring for bilagsgodkendelse og rapportering / OS, TMF

Ny instruks til daglig leder af havnekontoret vedrørende bilagshåndtering og rapportering rummer i hovedsagen følgende:

- Sædvanlige og tilbagevendende fakturaer til klubben eller havnen samt almindelig medlemsadministration, kræver ikke kassererens eller bestyrelsens godkendelse forud for betaling.
- Regninger under 1.000 kr. hvorom der ikke er tvivl om rigtigheden kan ligeledes betales uden godkendelse af kasserer eller bestyrelse. Indkøb til afdelingerne skal fortsat signeres af afdelingslederen.
- Regninger over 1.000 kr. kræver godkendelse af enten kasserer eller formand forud for betaling.

Ny instruks blev godkendt.



5. Orientering & afklaring – formand, kasserer, afdelinger

Gennemgang af beslutningskatalog 2019 – oplæg til diskussion /OS

- Der indkøbes 2 elmotorer med tilbehør til minioptimisterne. Budget 3.500 kr.
- I Andelsforeningen Grejhusene er to andele under salg. I en god og konstruktiv dialog mellem Andelsforeningen og sejlklubben, er det drøftet at andelene kan sælges før de nye bestemmelser om andelsforeninger under Aalborg Sejlklub er endeligt underskrevet. Det sker under forudsætning af, at de nye andelshavere forud for handlen orienteres om de nye regler for andelsforeninger, der træde i kraft snarest.
- Aalborg Sejlklub lægger RIB'er og evt. håndholdte VHF'er til Tall Ships Race. Der er indgået aftale om før- og eftersyn af bådene.
- Arbejdspres og rollefordeling i det frivillige arbejde blev drøftet. Der er pt. meget arbejde i forhold til vedligehold og forbedringer på havnen.
- Klubbens gamle telefonnummer er nu aktivt igen: 9810 2575.

6. Velkomstmøde for nye medlemmer torsdag d. 23. maj, evaluering /OS

Godt møde med ca. 20 nye medlemmer.

7. Vild med Vand, 1. juni 2019, evaluering / JMA, TST, TMF

Elendigt vejr var måske medårsag til at meget få dukkede op. Det tager sikkert også tid og erfaring at opbygge tradition og erfaring i fht. arrangementet. Vi prøver igen til næste år. Måske med mere fokus på hygge for medlemmer, samtidigt med at vi inviterer interesserede ind. Tak til jer, der mødte op og gjorde en indsats!

Indtil næste år går vi videre med overvejelser om fx beachflag, der i det daglige opfordrer forbipasserende til at henvendes sig til sejlere på kajen og i bådene, fx når klubbådene ligger bemanded i havnen. Mindre åbent hus/båd arrangementer overvejes.

8. Klubbåde, materiel og aktiviteter – tanker, visioner og planer? /OS

23. maj var der møde mellem sejlklubberne i Aalborg Kommune om fælles aktiviteter omkring J/70-både. AS deltog også. Det er et stort projekt, som kræver megen overvejelse.

Der skal ryddes op i klubbådene og lægges en strategi. Vi arbejder videre med strategien på næste møde, hvor relevante afdelingsledere tages med i beslutningsprocessen.

9. Ansvarlige for klubbens både og grej /OS, TST

Alle klubbåde skal have en bådansvarlig (bådsmænd). Martin Romanus: Mille, Thyge Steffensen: Ledsagejollerne, Gunnar Munk Jørgensen: RIB'erne, Jan Skall Sørensen: Ynglinge, Kim Nielsen: H-bådene.

Vi mangler pt. bådansvarlige til Mini12'erne, Olsen Twin og sejljollerne.

Bådsmændene skal tilse, at materiellet holdes ved lige og refererer til den ansvarlige i bestyrelsen for at igangsætte vedligeholdelse/reparation.



10. Sejladsbestemmelser, udkast /JSC

De bådansvarlige og afdelingslederne i relevante afdelinger involveres i arbejdet med nye bestemmelser omkring sikkerhed, brug og udrustning af klubbådene.

11. Status på fundraising /TMF

Der blev orienteret om arbejdet i fundraisingafdelingen.

12. Eventuelt

Låsen i klubhusets fordør justeres, så der i sommersæsonen (stander) først låses kl. 20.

Rorbrønd på opstillingsareal markeres med oplysning om P-forbud, så den ikke blokeres af uvidende bilister m.fl.

Diverse skiltning i fht. affald mv. opdateres.

Jesper Schultz

Referent

Næste møder: 24. juni (bestyrelse og afd. ledere) – 8. jul – 19. aug – 9. sept- 7. okt – 4. nov – 2. dec.