



Bestyrelsesmøde i Aalborg Sejlklub
Mandag d. 9. september 2019 kl. 18:00 – 22:00

REFERAT

Bestyrelsesmedlemmer:

OS=Formand, Ole Skjaerbaek. **JSC**=Næstformand, Jesper Schultz. **TMF**=Kasserer, Torben Mangaard Frandsen.
KAH=Sekretær, Kirsten Ahlgren. **MB**=Havneinspektør, Michael Bentzon. **JMA**=Bygningsinspektør, Jakob Marquard.
TST= Sejladsleder, Thyge Steffensen.

Personale

VHJ=Vibeke Holm Jensen, daglig leder, havnekontoret. **LJO**=Lennert Johansen, havneassistent, truck & liftfører

Afbud fra: Michael Bentzon, Torben M. Frandsen

Vibeke deltog i punkt 1 - 3

1. Budget- og regnskabsopfølgning /VHJ

Vibeke gennemgik regnskabet for 1. halvår. Intet at bemærke, det ser tilfredsstillende ud.

2. Status på implementeringen af Zietwing /OS

De går planmæssigt med overførsel af data. Vi venter på klarmelding fra firmaet. Der er indbudt til cafemøde 26. september med info om det nye system, og flere er allerede tilmeldt.

3. Orientering & afklaring /alle

Ole:

Samarbejdet mellem bestyrelse og afdelingsledere

Vi skal sikre, at kommunikationen mellem afdelingslederne og bestyrelsen flyder let. Vi skal støtte og motivere afdelingslederne og de skal altid have mulighed for direkte kontakt til bestyrelsen. Vi afholder 2-3 afdelingsledermøder pr år. Dagsorden sættes af bestyrelsen og afdelingslederne. Se bestyrelsesreferat fra 8. april:

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

Ole: Media & PR, projekt

Torben: Fundraising

Jakob: Bygninger, Ungdom, SUB

Thyge: Kapsejls og sejlsafdelingen

Michael: Havnen

Kirsten: Aktivitetsafdelingen, (Andelsforeningerne)

Jesper: Uddannelsesafdelingen

Ansøgning fra ungdomsafdelingen

Vi har fået en ansøgning fra ungdomsafdelingen. De ønsker at 2 af deres aktive trænere kommer på instruktørkursus i januar. Jakob tager en snak med afdelingslederen om behov



og hvad klubben får ud af investeringen.
Bestyrelsen er indstillet på at styrke afdelinger, der kan styrke klubben.
Beslutning tages på næste møde.

Handicaphuset - Handicap IH har tildelt 150.000 kr. som udbetales, når byggeriet er afsluttet. Vi er ved at indhente tilbud.

Nøglefri havn - Processen fortsætter. Ole har lavet en projektbeskrivelse, til brug for låsesmeden og dem der skal montere låsene.

Affalds- og genbrugsstationer. Vi går efter at de 2 containere flyttes til 2 mere centrale placeringer suppleret med flaske- og metalcontainer. Der kan måske blive et problem for slæbestedets brugere, der oftest ikke kommer andre steder på havnen. Hvor skal de lægge deres affaldspose? Vi overvejer en ekstra gang om vi skal lade affalds- og genbrugsstationen blive nær slæbestedet.

Muligheder for at bo i båden? - Der er forespørgsler om at bruge båden som beboelse. Der er ikke noget i lokalplanen, der forhindrer det. Vores tanker går alene på, evt. at tillade et lille antal medlemmer at bo i båden, men kun både der benyttes aktivt til sejlads og altså ikke fastliggende husbåde. Vi skal indhøste erfaringer fra andre havne og sikre os mod kendte problemer. VB har omkring 25-30, der bor i deres både om vinteren og vi har fået del i deres plusser og minusser ved ordningen.
Der har tidligere været AS medlemmer, som i perioder har haft postadresse og har boet i båden i perioder uden for sejlsæsonen. Det er forløbet uproblematisk.

"SUP Board Instruktørkurser i AS. Aalborg Outdoor" har holdt kursus for SUP Board instruktører. 3 klubmedlemmer er nu uddannet, 2 mere skal på kursus 30/9 og kan derefter fungere som instruktører.

"Projekt Oprydning" på hele havnens område fortsætter. Ole opfordrer til at vi alle giver en hånd med, så vi får en klub, vi kan være bekendt. Medlemmer kommer ofte og giver en hånd med, når de ser der sker noget.

Torben er formelt set stoppet som kasserer. Vi leder efter en egnet afløser, som kan blive valgt på en ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med et medlemsmøde i starten af november. Torbens jobsituation har ændret sig og han har ikke den fornødne tid til bestyrelsesarbejdet. Bogholderi og daglige opgaver klares problemfrit af Vibeke på havnekontoret efter de gældende regler og rutiner og som aftalt på sidste bestyrelsesmøde. Ole arbejder sammen med Vibeke om at implementere det nye IT-system Zietwing og indtil den nye kasserer er tiltrådt, er Kirsten og Ole ansvarlig for at kassererens opgaver løses.

Vibeke:

Lennert og Vibeke har gennemgået lagerlisten over vores stativer og mener ikke, der er behov for indkøb af flere stativer – måske skal vi købe tilbehør i form af ekstra ben. Skulle vi komme til at mangle, kan LP Yacht hurtigt levere.



Thyge:

Hovedkapsejladsen blev aflyst på grund af for få tilmeldte.

Ærgerligt men vi holder fast og planlægger at gennemføre det næste år.

Hjemmesiden tilrettes så arrangementet bliver mere synligt.

Onsdagssejladserne fortsætter 3 gange i september.

Projektet J/70 som er et samarbejde mellem flere Limfjordsklubber præsenteres på et kommende medlemsmøde. Jesper er AS repræsentant i projektgruppen.

4. Opstart af "onsdagsholdet" og ad hoc projekt-team

Den 18.09.2019 er der inviteret til opstartsmøde for onsdagsholdet.

Ole, Jakob og Gunnar har udarbejdet en "Gennemgang af projekter og vedligeholdelsesarbejder i 2019-20".

Nogle opgaver er egnede for onsdagsholdet, som det traditionelt har fungeret.

Andre opgaver vil kunne løses af en anden type indsats. Nogle medlemmer har tilbudt sig til andre opgaver på andre tidspunkter. Det kan fx være weekendarbejder.

Onsdag formiddag i vinterhalvåret kunne også blive arbejdsdag for medlemmer, der har andre opgaver end de rent håndværksmæssige.

Ole har udarbejdet et OneNote skema med vedligeholdelsesopgaver, som bestyrelsen har adgang til at skrive i, når der dukker noget op.

Ole og Jakob afholder opstartsmødet og diskuterer opgaverne og prioritering med onsdagsholdet.

5. Oprettelse af et rum i jollehuset for SUP og sit-on-top-kajak

BEAS-automaten er opdateret mhp. leje af SUP og kajak.

Der indrettes et rum for enden af jollehuset til opbevaring af udstyret og hvor godkendte medlemmer og gæster kan få adgang i forbindelse med leje. Der sættes skillevæg op og døren mod vest flyttes til nordsiden.

Et Introforløb skal godkendes til brug af SUP. Havnens gæstesejlere vil også kunne leje udstyret efter introforløb.

6. Datoer, emner for møder i efteråret

Opstart af onsdagsholdet d. 18/9

Torsdagscafé, Zietwing d. 26/9

Møde med andelsforeningernes medlemmer aftales snarest

Velkomstmøde nye medlemmer d. 15/10

Medlemsmøde tirsdag d. 5/11

7. Planer for opdatering af hjemmesiden

Ideer og oplæg fra afdelingerne efterlyses.

Juniorafdelingens hjemmeside skal flyttes over i AS hjemmeside.

Mange tekster trænger til opdatering. Kirsten fortsætter tilretningerne.



Kapsejlerne/Jesper/Thyge synes det er besværligt at lægge resultater ind på hjemmesiden, når de alligevel primært kommunikerer på facebook. Ole har en løsning, som måske vil gøre det nemmere. Det er vigtigt, at vores hjemmeside bruges og holdes opdateret og at facebook bruges til den daglige koordinering af aktiviteter.

8. Aalborg Sejlklubs bestemmelser for sejlads, både og materiel /JSC

Det tidligere udsendte er under opdatering – Jesper sender den foreløbige version til BS og afdelingslederne - færdigbehandles på næste møde.

9. Shell GTL miljødiesel i Aalborg Sejlklub

Som et led i, at Aalborg Sejlklub gerne vil være miljøbevidste og samtidigt gøre miljøet i havne og bådene bedre, undersøger vi mulighederne for at skifte over til Shells GTL diesel. Når vi har indsamlet erfaringer fra andre havne og har 100% overblik over priser, leverancesikkerhed mv, tager vi endelig stilling. Bestyrelsen er positivt indstillet overfor et produkt, som ikke sviner i vandet, der ikke lugter hverken før eller efter det har været igennem bådmotoren. Produktet kan uden problemer blandes med alm. diesel.

10. Eventuelt

Der blev udtrykt ros til aktivitetsgruppen for klubturen til Hals, ikke mindst for det gode vejr. 16 både deltog i sejladsen, og 35-40 deltog i en super hyggelig aftenspisning. Der må gerne deltage flere børn næste år.

Kommende bestyrelsesmøder:

7. okt – 4. nov – Medlemsmøde 5. nov - 2. dec – 13. jan – 3. feb – 9. mar – GF 24. mar

Kirsten Ahlgren
Referent