



Bestyrelsesmøde i Aalborg Sejlklub Mandag den 7. oktober 2019 kl. 18:00 – 22:00

Bestyrelsesmedlemmer:

OS=Formand, Ole Skjaerbaek. **JSC**=Næstformand, Jesper Schultz. **TSP**=Kasserer (konstitueret), Tove Schiellerup Pedersen. **KAH**=Sekretær, Kirsten Ahlgren. **KEN**=Bygningsinspektør, Kuno Engler. **JMA**=Havneinspektør, Jakob Marquard. **TST**= Sejladsleder, Thyge Steffensen.

Personale

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

Afbud fra Kuno Engler

Vibeke deltog under punkt 3

REFERAT

1. Præsentation af kandidat til kassererposten /OS

Ole bød velkommen til Tove Schiellerup Pedersen, som har sagt ja til at stille op til kassererposten. Hun stiller op til den ledige post som kasserer ved den ekstraordinære generalforsamlingen den 5. november. Tove går allerede nu i gang med jobbet som konstitueret kasserer sammen med Vibeke og Ole.

2. Indkaldelse og dagsorden til ekstraordinær generalforsamling den 5. november /OS

Varsling om ekstraordinær generalforsamling er foretaget pr. mail til medlemmerne den 5. oktober. Det var sammen med en række andre meddelelser.

Vi sender derfor en ny mail, hvor EGF er eneste meddelelse. Dagsorden skal ifølge vedtægterne være medlemmerne i hænde senest 3 uger før ekstraordinær generalforsamling.

3. Budget- og regnskabsopfølgning /VHJ, OS

Tove og Vibeke går i gang med samarbejdet om budgetter og regnskab. Vibeke bogfører allerede nu i det nye økonomisystem. Ellers intet at bemærke om budget og regnskab.

4. Orientering om ANF /OS

Der blev gennemført havnesyn i ANF medlemshavnene i lørdags.

Ønsker i Marina Fjordparken:

Etablering af bro 10 – en flydebro med langskibspladser.

Bro 9: udskiftning af brædder/dørklader - mulighed for et ekstra bromodul på 30 m

Bro 5, 6, 7, 8: Der planlægges at udbygge med en tværbro for enden.

Der kommer flere EI-skabe til landpladserne. Nørresundby skal have betalingsstandere. Vi kan arve de gamle og benytte nogle af delene.

Brugsftalesæt indeholdende alle de nye aftaletekster er afleveret til ANF.



De nye aftaletekster er udarbejdet i en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra de 6 andelsforeninger i AS samt AS-bestyrelsen.

Sættet til ANF indeholder:

- Forslag til ny aftaletekst m. kortbilag mellem ANF og AS.
- Et eksempel på aftaletekst mellem en af andelsforeningerne og AS
- Fællesregler for andelsforeningerne i Aalborg Sejlklub

ANF forventes at underskrive en hensigtserklæring, således at ANF vil tiltræde den nye Brugsaftale under forudsætning af, at Andelsforeningerne underskriver brugsaftale med Aalborg Sejlklub.

5. Status på implementeringen af Zietwing /OS

Det går støt fremad med tilmeldingerne til vores nye administrationssystem.

Vi har 524 medlemmer - heraf mangler pt. 204 at tilmelde sig. Langt de fleste klarer oprettelsen selv, men enkelte har fået hjælp på havnekontoret.

De er nu muligt at tegne abonnementer på de fleste af de ydelser, der er opført i prislisen.

6. Orientering & afklaring /alle

Det besluttes, at Lennart udstyres med en tablet, så han ude på pladserne kan have overblik over sine arbejdsopgaver og samtidig hurtigt kan besvare henvendelser fra medlemmerne.

Steen Sloth har meddelt, at opgaven som afdelingsleder for Sejlerskolen er for tidskrævende i øjeblikket. Steen har udbygget undervisningstilbuddene i vinterhalvåret og har skabt samarbejde og sammenhæng på tværs af hele sejladsområdet. Tak til Steen for en god indsats.

Gunnar Munk Jørgensen overtager herefter funktionen som afdelingsleder og skal fortsætte arbejdet med udviklingen af undervisningstilbud i Aalborg Sejlklub. Vi har faciliteterne og kræfterne til at drive en moderne sejlerskole. Steen fortsætter heldigvis som webmaster.

Prisliste + diverse reviderede reglementer er nu ophængt i nye infostandere ved hovedindgangen og ved betalingsautomaten samt på havnekontoret.

Ole demonstrerede planlægningsystemet OneNote, hvor ALLE opgaver vedr. bygninger og havn opføres. Alle i bestyrelsen og på havnekontoret kan redigere og påføre arbejdsopgaver – samt notere, når opgaven er fuldført.

Vi er skiftet over til GTL diesel. Det tiltag er blevet rigtig godt modtaget.

Der har været afholdt en velbesøgt sportsmesse i Nordkraft for nye studerende i Aalborg. AS var til stede med en stand bemandet med Malthe og Phillip fra ungdomsafdelingen.

Dansk Sejlunion afholder Klubkonference den 15. og 16. november i Vingsted.



Vi overvejer at deltage. <http://www.sejlsport.dk/mere/klubkonferencen>

FLID-havnene afholder Efterårsseminar og havnemesse den 27. november i Vingsted.

Vi overvejer at deltage. <https://flidhavne.dk/efteraarsseminar-havnemesse>

Thyge: Der er nu master, der er så lange, at de ikke kan være i det største masteskur. Men et nyt udendørs masteaflukke. Det skal indrettes på arealet mellem det store masteskur og maskinhallen. Vi håber, det kan blive opført af Onsdagsholdet.

Vi vil bede Gunnar Munk Jørgensen tegne tilbygningen på en måde, så der senere kan bygges tag over.

Thyge: God afslutning i kapsejladgruppen / onsdagssejlad.

Jesper: J 70 projektet har været drøftet på et møde med de limfjordsklubber, der er med. Der arbejdes på at få ligastævnet til Aalborg på en 3-årig kontrakt. Det vil give medvind for projektet. Men det bliver et svært projekt at løfte. Det kræver et dedikeret mandskab og en driftsledelse. Vi skal have opbygget en projektgruppe i AS.

J 70 projektet præsenteres og drøftes på kommende medlemsmøde.

7. Ekstraordinær generalforsamling og Medlemsmøde tirsdag den 5. november.

Gennemgang af punkter til dagsorden for medlemsmødet /OS

- Der vil komme indlæg fra alle afdelingerne
- J 70 projektet
- Onsdagssejladser m. flagsejlad
- Orientering om brugsaftalen med ANF og de lokale brugsaftaler med andelsforeningerne.

8. Eventuelt

Nogle begreber i vedtægterne giver ofte anledning til diskussion fx "Havnerelateret" og "Ægtefællemedlemmer".

Bestyrelsesmedlemmerne bedes læse vedtægterne kritisk igennem og overveje, om der er behov for ændringer. Ole og Kirsten koordinerer.

Er der behov for ændringer, kan det klargøres til fremlæggelse på den ordinære generalforsamling den 24. marts 2020.

Kirsten Ahlgren
Referent

Kommende bestyrelsesmøder:

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