



## Bestyrelsesmøde i Aalborg Sejlklub Mandag den 4. november 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

Tove Schiellerup Pedersen deltog som kandidat til kassererposten  
Afbud fra Kuno Engler

## REFERAT

### 1. Gennemgang af ny aftale mellem ANF og Aalborg Sejlklub, samt aftalesættet mellem Aalborg og andelsforeningerne / KAH, OS

2. Aftalerne lå klar allerede i marts måned 2019, hvor bestyrelsen blev præsenteret for og sagde god for aftalesættet.

ANF kunne først underskrevet den nye Aftale mellem ANF og AS, den 23. oktober 2019 (ingen møder i sommerhalvåret).

Bestyrelsen godkender det samlede aftalesæt under forudsætning af, at alle andelsforeninger underskriver. OS og KAH underskriver på vegne bestyrelsen.

Andelsforeningerne har frist til at underskrive indtil 15. december 2019.

Enkelte af andelsforeningerne har bedt om et møde for andelsforeningernes medlemmer, hvor medlemmerne orienteres om aftalesættet. Det afholdes den 20. november 2019.

Alle medlemmer orienteres på medlemsmødet i morgen.

### 3. Orientering & afklaring / alle

#### Udendørs aflukke mellem maskinhallen og det store masteskur skal indrettes til sejlklubbens materiel, gæstemaster og særligt lange master.

Jesper og Jakob laver en plan for projektet.

Samtidig skal de koordinere en oprydning af det areal, hvor der gennem de seneste år er deponeret muld, sten, byggeaffald mv. af tidl. bestyrelse, Valhalla, De Røde Haller og Jollehusene. Projektet forventes gennemført i løbet af foråret/forsommeren 2020.

**Sølandskabet på landpladserne:** Der er meget store vandpytter på flere landpladser. Der skal fyldes knust beton på og måske skal der lægges dræn. Jakob arbejder videre med sagen og undersøger, hvor meget der skal bruges, hvad det koster, så arbejdet kan gennemføres når bådene igen er væk fra landpladserne.



**Handicaphuset:** I samarbejde med IHA (Idrætsforeningen for handicappede i Aalborg) arbejder vi med at få finansieringen på plads. Projektet koster omkring kr. 340.000, hvoraf de kr. 150.000 er på plads. Projektet skulle være afsluttet ved udgangen af 2019, men vi har søgt om forlængelse hos Folkeoplysningsudvalget, som har støttet projektet økonomisk.

**Handicapindgang:** Vi har igennem tilgængelighedsudvalget fået støtte til at etablere en handicapvenlig indgang på nordsiden af klubhuset ved handicaptollettet. Dette sker ligeledes i samarbejde med IHA. Fliserne foran klubhuset i indhaket ved indgangene til handicaptollettet/betalingsautomaten og sejlerkøkkenet hæves, så det fungerer som en rampe og der monteres en elektrisk dørpumpe. Projektet forventes færdigt i uge 48/19

**Ipad til vores havneassistent:** I forbindelse med skiftet til Zietwing, er der er indkøbt en Ipad, som fremover vil fungere som Lennerts kontor, så hans arbejdsdag bliver mere fleksibel og kan betjene medlemmerne bedre.

**OneNote:** Thyge reklamerer for brugen af programmet OneNote, som bestyrelsen og bygnings- og havneafdelingen benytter i forbindelse med registrering af opgaver. Her har man oversigt over alle de opgaver der venter på onsdagsholdets eller andre gode folks indsats.

**Traveliften:** Et hjul er brudt sammen pga. rust og liften er derfor ude af drift 1-2 dage, hvor optagning er aflyst mens der arbejdes på udskiftning og eftersyn af de øvrige hjul. Er der yderligere aflysninger, kan det betyde, at datoen for sidste optagning skal rykkes.

**Havneudvalget:** Den 23. november lukkes for vandet på broer og landpladser. Fortøjninger som medlemmer har efterladt på broer og pæle fjernes ved samme lejlighed. Indsamlede fortøjninger vil blive lagt på broerne ud for pladsen hvor det er afmonteret indtil d. 4. december, hvorefter det vil blive fjernet.

#### 4. Medlemsmødet med ekstraordinær generalforsamling og alm. medlemsmøde

De enkelte dagsordenspunkter blev drøftet og opgaver fordelt

- Lennart sætter stole op.
- Thyge sørger for, at medlemmerne afkrydses ved indgangen af hensyn til eventuel afstemning i forbindelse med kasserervalget.
- Steen Frederiksen er bestyrelsens kandidat til dirigent ved generalforsamlingen.
- Der serveres øl/vand.

Kirsten Ahlgren  
Referent

#### Kommende bestyrelsesmøder:

2. dec – 13. jan – 3. feb – 9. mar – GF 24. mar