



Bestyrelsesmøde i Aalborg Sejlklub Mandag den 16. december 2019 kl. 18:00 – 22:00

Bestyrelsesmedlemmer:

OS=Formand, Ole Skjaerbaek. **JSC**=Næstformand, Jesper Schultz. **TSP**=Kasserer, 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

REFERAT

1. Gennemgang af årsrapport og budget for 2019, samt planlægning af budget 2020 /OS, TSP, VHJ

Tove er kommet godt igang med kassererjobbet. Ole og Tove gennemgik den foreløbige årsrapport. Der er fortsat poster, der mangler at blive bogført. I forbindelse med overgang til nyt IT-system, er der i årets løb ændret i kontoplanen, hvilken man skal være opmærksom på, ved sammenligning med budget og tidligere år.

Budget 2020 er ved at blive dannet. Afdelingslederne skal involveres mht. ønsker for deres afdeling. Budgettet forventes færdigt til godkendelse af bestyrelsen i februar.

2. Nytårskur for klubbens frivillige d. 25. januar – program og budget /OS, TSP

Steen Frederiksen står for den praktiske del af arrangementet. Invitationer sendes ud via afdelingslederne.

3. Sejlerskolen – Planer for sæson 2020 /KAH

Afdelingsleder for Sejlerskolen Steen Sloth ønsker at fratræde. Stor tak til Steen for en god indsats. Steen fortsætter med arbejdet som webmaster.

Martin Romanius bliver ny leder af sejlerskolen. Han bliver assisteret af Kirsten Ahlgren.

Kursusprogram for 2020 vil omfatte:

- Oplæring i praktisk sejlads med skolebåden Mille
- Duelighedsbevis - den teoretiske del
- Duelighedsbevis - den praktiske del
- Yachtskipper af 1. og 3. grad
- Duelighedsbevis i motorpasning
- VHF/SRC kursus
- Tidevandssejlads



Speedbådskursus
Kanalbevis

Vi vil fortsat samarbejde med Himmerlands Sejlerskole og SRC-kurser.

4. Planlægning af generalforsamling 2020 /OS

Generalforsamlingen afholdes tirsdag, den 24. marts. Varsling og udsendelser i overensstemmelse med vedtægterne.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 1. februar.

Formand Ole Skjaerbæk er på valg sammen med bestyrelsesmedlemmerne Jakob Marquard og Kuno Engler.

Der skal vælges 2 suppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

5. Sejladsbestemmelser /JSC

Jesper Schultz har sammen med afdelingslederne gennem længere tid arbejdet på sejladsbestemmelser for klubbåde. Nu er det sidste faldet på plads.

Bestyrelsen godkender bestemmelserne, som lægges på hjemmesiden snarest.

6. Orientering & afklaring /alle

Orientering om WiFi / OS:

Vores WiFi i klubben halter og har gjort det længe. Kuno finder ud af, hvad der skal til for at opgradere og ikke mindst sikre netværket med firewall. Nu hvor vi kører 100% på netbaserede programmer, Zietwing, Dropbox, Office365 mv, er det vigtigt, at der er vandtætte skotter til vores administration.

Pris estimeres til kr. 5-7.000.

Der kommer et lukket netværk til kontor/bestyrelse, og et til medlemmer, hvor koden vil kunne findes i Zietwing eller på hjemmesiden og et gæsternetværk, hvor koden bliver printet på bådbilletten. Vi har mulighed for at få et netværksstikdåse monteret i mødelokalet og ved projektoren, så vi har hurtigere internet til præsentationer. Kuno undersøger, om det vil være en fordel og tager det med, hvis det giver fordel.

Orientering om J/70-projektet / JS & TST:

D.9/12 holdt JS, TSP og TST møde med interesserede J/70-sejlere og fundraiserne Tina Garibaldi og Olav Knudsen. Vi fik tilsagn fra AS-medlemmer med erfaring fra J/70- eliteniveau om aktiv medvirken som instruktører. Vi fik beskrevet bådens egnethed i vores farvand og driftsøkonomien. Projektfinansiering med sponsormidler blev beskrevet.



Jesper har lavet en budgetmodel og Thyge har lavet et brev til sponsorer.

Fra de 4 sejlklubbers fællesprojekt har Ole modtaget et udkast til ansøgning til Den Obelske Familiefond.

Orientering om handicpdør og tilkørselsrampe

Dør og tilkøringsrampe er tæt på at være færdigmonteret. Det betyder, at der vil være adgang for medlemmer og gæster til gæstekøkken, toilet og betalingsautomat.

Orientering om status på Handicap/multihus

Jesper arbejder med byggetilladelse. Fundraiserne, i samarbejde med IHA/Idrætsforeningen for Handicappede i Aalborg, arbejder med at finde penge til projektet. Vi har pt. kr. 150.000 af de ca. kr. 300.000 som huset koster.

Orientering om afvanding af standpladser

Der står blank vand på nogle af pladserne. Der lappes med knust beton. Det er dog kun en kortsigtet løsning. Den langsigtede løsning er, at området drænes. Det er en dyr løsning, så Jesper og Ole arbejder videre med sagen og undersøger om ANF og Aalborg Kommune kan indgå i løsningen.

7. Eventuelt

Forslag om at anlægge en petanquebane i forbindelse med klubhuset. Vi drøfter ideen på næste møde.

Kirsten Ahlgren
Referent

Kommende bestyrelsesmøder:

13. jan – Nytårskur 25. jan – 3. feb – 9. mar – GF 24. mar – 30. mar – 27. apr – 25. maj