



Bestyrelsesmøde i Aalborg Sejlklub Mandag den 13. januar 2020 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

Deltagere: Alle bestyrelsesmedlemmer

- 1. Gennemgang af årsrapport for 2019, samt planlægning af budget 2020 / OS, TSP, VHJ**
Budgettet for 2020 er nu ved at være dannet, så det passer med det nye økonomisystem Economic. Alle posteringer i 2019 er oprettet i Economic.

Alle poster (budget og realiseret) blev gennemgået. I forbindelse med overgang til nyt IT-system, er der i årets løb ændret ret meget i kontoplanen, hvilket man skal være opmærksom på ved sammenligning med regnskab og budget tidligere år. Budgettet forventes færdigt til godkendelse af bestyrelsen i februar. Årsrapporten, der skal fremlægges for generalforsamlingen skal være klar til godkendelse på bestyrelsesmødet i marts.

Der er planlagt møder mellem kasserer og alle afdelinger mht at fastlægge afdelingsbudgetterne.

- 2. Låsesystem færdigmonteret – kodning og procedure for nøgleombytning / OS, JMA**
Vi er ved at have gennemført udskiftningen af de fysiske nøgler til klubhus og diverse skure. Der skal udarbejdes en oversigt over, hvem der skal have adgang til de forskellige lokaler. Kuno, Jakob og Ole samarbejder om opgaven.

- 3. Mastekran**

Der skal laves en sikkerhedsbriefing for brug af den store mastekran. Alle medlemmer skal enten via deres erfaring med kranen eller gennem sikkerhedsbriefing, godkendes til at få nøglekort til kranen. JMA laver udkast til sikkerhedsbriefing og "rekvisition" til at få kodet nøgle.

Der skal laves et serviceeftersyn på den lille mast og sandsynligvis skal spillet skiftes. JMA sætter i værk



4. Skiltning på havnen, klar til sæson 2020 /OS

Der skal udarbejdes skilte til opstilling forskellige steder på havnen fx vedr. miljøstation, affaldscontainere, havnekontor, klubhus, gæstekøkken toiletter mv. JMA og KEN laver oplæg. Færdige skilte skal opføres inden sæsonstart 2020.

5. Sejlsportsligastævne i Aalborg, 20.-28. juni 2020 / JSC

JSC orienterede om status for projektet. For at udbrede kendskabet til projektet inviteres til en infoaften for alle interesserede. Invitation på hjemmeside, FB og opslag.

6. Etablering af petanquebane, budget og placering / KEN

JMA og KEN går videre med ideen og udpeger en velegnet plads. En petangbane forventes at kunne laves for ca. 3.000 kr. i materialer.

7. Sejladsbestemmelser /JSC

Jespers forslag fik bestyrelsens OK. Sejladsbestemmelserne skal nu blot skrives i endelig form og så afprøves de i sæson 2020, hvorefter evt. justeringer kan foretages.

8. Orientering & afklaring /alle

Thyge orienterede om arbejdet med at skaffe mulige sponsorer. Der er udarbejdet et omfattende præsentationsmateriale, som kan målrettes den potentielle sponsor.

Arbejdet med brugsaftaler mellem AS og andelsforeningerne er nu så langt, at der er planlagt underskrivning af dokumenterne d. 17. marts.

9. Eventuelt

Der forventes større interesse for SUP-afdelingen i kommende sæson. Der skal derfor findes en bygning, hvor SUP-afdelingen kan have deres grej. En planlagt oprydning i det mindste masteskur er lige nu bedste mulighed. Låsesystemet indrettes sådan at medlemmer, der har betalt for at benytte SUP og kajakker, får kodet deres nøgler til rummet og dermed kan betjene sig selv.

Youtube – Thyge reklamerede for, at man nu kan se små film fra sommerens kapsejladser på youtube.

Ynglingejollerne vil blive forsøgt solgt via DBA / Den Blå avis / Klubliv.

Efter flere forsøg, har der endnu ikke været interesse for at sejle i dem. De bliver solgt for højeste bud.

Kirsten Ahlgren
Referent



Kommende bestyrelsesmøder:

3. feb – 2. mar – GF 24. mar – 30. mar – 27. apr – 25. maj

Nytårskur 25. jan