



Bestyrelsesmøde i Aalborg Sejlklub Mandag d. 25. maj 2020 kl. 18:00

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: Ole, Thyge, Jesper, Jakob, Tove, Kuno og Kirsten
Endvidere deltog: Vibeke Holm Jensen

AFBUD: ingen

1. Situationen lige nu, Corona-krisen

Havnens drift, søsætning Rengøring i klubben

Der er efterhånden mere trafik på havnen og flere gæstesejlere. Toiletter og enkeltbadene er åbne. Fællesbadene er fortsat lukkede. Der er fortsat ekstra fokus på rengøring af toiletterne.

Lørdagsisætninger er forbeholdt medlemmer, der ikke har fri på hverdage.

Oprydning på landpladserne halter fortsat. Vi opfordrer medlemmerne til at rydde op efter sig, så klubben ikke skal afsætte tid til det. Vi har samlet en del efterladte ting og affald. Ikke afhentede ting vil blive solgt, bortgivet eller bortskaffet.

2. Regnskabs- og budgetopfølgning /TSP, VHJ

Budget og regnskab for perioden blev gennemgået. Ingen anledning til bemærkninger.

Havnekontoret arbejder fortsat med restancer for kontingent og bådplads – Enkelte medlemmer har ikke fået sig oprettet i IT systemet Zietwing. Vi kan godt udstede manuelle fakturaer for medlemskab, havneplads og stativleje, men det belaster kontoret og prisen for en manuel faktura stiger nu fra kr. 75 til kr. 100,-

DIF og DGI's corona-hjælpepulje. Der er vedtaget en hjælpepulje som skal afbøde foreningslivets manglende indtægter i forbindelse med coronarestriktioner. For os drejer



det sig om aflysning af årets sejlerekole – manglende sejlads i klubbens H-både – manglende besøg af gæstesejlere – manglende dieselsalg mv.

Vi har indsendt en begrundet ansøgning på kr. 100.000 og afventer svar i juli.

Da vi har skiftet brændstofsleverandør – fra OK til Shell, afvikler vi vores fondsandel hos OK. Vi kunne vælge at få udbetalt 70% af de ca. kr. 60.000 nu eller 100% af beløbet over de næste 5 år. Det blev besluttet af vi ønsker 100% over de næste 5 år.

3. Investeringer i 2020 /OS

Dieselanlæg, BEAS automat, materielgård mellem maskinhus og masteskur

Vores dieselstander har været meget ustabil og enten skal vi koste kr. 10-15.000 på den, eller fremrykke investeringen i et nyt anlæg, der ellers først var planlagt budgetteret i 2021. Den nuværende betalingsstander skal skiftes, da nye regler om kontaktløs betaling træder i kraft 1. januar 2021. Det blev derfor besluttet at acceptere tilbud på nyt dieselanlæg – betalingsstander og pumpe med slangeoprul til kr. 135.500. Investeringer over kr. 100.000 skal normalt godkendes på generalforsamlingen, som vi pga. Covid-19 ikke har kunnet afholde. Bestyrelsen vurderer, at det er i klubbens og medlemmernes interesse at opretholde dieselsalg, da det er en god service og indtægtskilde for klubben.

Da vi pt. ikke kender det fulde omfang af Coronakrisen, har vi ikke igangsat opførelsen af materielgården. Hvis budgettet holder, vil det blive sat i gang efter sommerferien.

4. Status på igangværende opgaver, orientering & afklaring /alle

Kuno: Rød/grønskilte til alle vandpladser er på vej. Det bliver en noget større investering end forventet, da al skiltning på havnen er for vores regning og ikke som forventet ANF.

Thyge: Der er en vindmåler på vej – til aflæsning på et vindue i havnekontoret. Det vil kunne sendes til hjemmesiden via et weatherlink. Opsættes i forbindelse med at vores nye WiFi bliver monteret.

Jakob: Tagplader på jollehuset skal skiftes. De blev ødelagt under en storm. Vi satser på et sponsorat, men de bliver udskiftet snarest uanset.

Thyge: Der er indgået aftale med SL om udlån af ribbåd i forbindelse med sejlads med deres J/70 mod at vi låner deres J/70 en ugentlig aften frem til sommerferien.

Thyge: Onsdagssejladserne starter den 10. juni.

Kuno: Projektet med ny WiFi i klubhuset fortsætter nu. Projekt skiltning på havnen fortsætter også.



Ole: WHF antennetester kan lånes gratis af medlemmer, mod at lægge kørekort, sygesikring el. lign. på havnekontoret.

Vibeke: Lennert og Vibeke vil optælle stativer af hensyn til regnskabet.

Kirsten: Webshop – fysisk shop

Gennem webshoppen på hjemmesiden sælger vi undervisningsmateriale i forbindelse med kurser. Nu er det også muligt at købe en del af materialerne direkte på havnekontoret (se opslag i klubhuset).

Ole: Alle AS-både, der ligger i havnen skal tydeligt markere, at de er medlem i AS. Det gøres ved synlig stander og frihavnsmærke. Stander og frihavnsmærker kan fortsat hentes på havnekontoret. Der bliver fremstillet en klubstander som klistremærke til joller og motorbåde, som ikke har flagspil eller -line.

5. Eventuelt

Intet

Kirsten Ahlgren
Referent

Kommende møder:

29. jun (afdelingsleder + bestyrelsesmøde) – 20. jul – 31. aug – 28. sept – 6. okt. Generalforsamling
30. okt — 21. dec – 11. jan/21 – 15. feb/21 – 15. mar/21 – 23. mar/21 Generalforsamling