



## Bestyrelsesmøde i Aalborg Sejlklub Mandag den 28. september 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.

## REFERAT

**DELTAGERE:** Ole, Jakob, Tove, Jesper, Thyge og Kirsten.  
Endvidere deltog Vibeke under behandling af punkt 3.

**AFBUD:** Kuno

### 1. Status på igangværende opgaver, orientering & afklaring /ALLE

Nyt fra formanden / Ole:

Brugsaftaler og fællesregler mv. er nu underskrevet af andelsforeningerne. ANF underskriver i kommende uge. Aftalesættet omfatter Brugs- og vedligeholdelsesaftale for bebyggede landarealer i Marina Fjordparken mellem ANF og AS, Aftale om brugsret mellem AS og hver enkelt andelsforening, Fællesregler for andelsforeninger i Aalborg Sejlklub samt Basispriser for andele i andelsforeninger i Aalborg Sejlklub. Hermed er vi meget tæt på at afslutte en sag, som startede i 2015.

Kasserer / Tove:

Forsikringer – Vi er i gang med at undersøge om vi kan spare penge ved at købe vores forsikringer gennem FLID (Foreningen af Lystbådehavne i Danmark)

Sponsorater – vi skal sikre, at nuværende sponsorater fornys og ikke løber ud.

SparNord ønsker ikke at sponsorere AS fremover. Vi har dog fortsat tilsagn om kr. 25.000 til J/70 projektet.

Fra Tryg Fonden har vi modtaget et udeskab til hjertestarteren. Det vil blive sat op uden for klubhuset. JMA placerer.

Vi har ansøgt Tryg Fonden om 20 nye redningsstiger og 40 nye redningskrandse til broerne.

Sejladsafdelingen / Thyge:

J/70 projektet - Thyge indkalder til et medlemsmøde for at skabe et team om projektet. Flere af vores medlemmer har fået smag for bådtypen gennem ture med Limfjordens J/70. Der er basis for at danne en gruppe, der kan arbejde videre med projektet.



Kapsejladsafdelingen har i sommerens løb afviklet Nordjylland Rundt, 12 onsdagssejladser med 25 deltagere (heraf 4 fra SL) samt Hovedkapsejladsen, som havde 12 tilmeldte, men på grund af meget kraftig vind, var der kun 7, der gennemførte. Et efterfølgende aftenarrangement, der var tiltænkt alle medlemmer (romsmagning & fællessang) måtte aflyses pga. få tilmeldte.

Onsdagsholdet / Thyge

Onsdagsarbejderne startede den 23. september. De udendørs opgaver prioriteres højest så længe vejret tillader det.

Sejlerskolen / Kirsten

Duelighedskurset 2019/20 der blev afbrudt i marts pga. corona, afholder eksamen i kommende weekend. 2 nye hold starter i uge 43. Der er kursister til et tredje hold, men vi mangler en underviser.

Masteskurene / Jakob

Oprydning i masteskurene er stærkt påkrævet. Inden de afriggede master skal lægges ind for vinteren. JMA og Lennert markerer master uden navn og master, der har ligget i årevis. De vil efter en fremlægning blive flyttet midlertidigt til ANF's oplagsplads – sidste stop før endelig fjernelse.

## **2. Status for generalforsamlingen den 20. oktober og Corona-situationen /OS**

Der er frem til 4. oktober påbud om max. 50 deltagere ved et arrangement.

Vi afventer myndighedernes udmelding den 4. oktober og tager derefter beslutning om evt. aflysning, at generalforsamlingen afholdes i marts 2021. Vi genudsender en vejledende afstemning på Doodle om de punkter, der skal stemmes om.

## **3. Regnskabs- og budgetopfølgning /TSP, VHJ, OS**

*Forventet resultat for 2020 og beslutning om igangsætning af budgetterede investeringer, herunder fordeling af midler til afdelingerne.*

Vi fik en grundig gennemgang af likviditetsbudgettet. Budgetterne ser overordnet ud til at holde.

Vi afventer endeligt tilbud på plankeværk og belægning på den budgetterede udendørs materielgård mellem maskinhallen og masteskur 9-10. Her kan havnens materiel og tilbehør til bådstativerne placeres sammen med de største master, som ikke kan være i masteskurene og gæstemaster. Projektet iværksættes for så vidt det kan holdes indenfor budgettet.

## **3. Plan for opstilling af både, booking, kørselsplan /JMA, OS**

*Opstilling af både, tyverisikring, affaldshåndtering*

Sidste vinter oplevede vi indbrud i nogle motorbåde, og flere der fik stjålet motorbenet, mens de stod på en landplads. Vi ønsker at tilbyde en mere tyverisikret landplads til både med tyveriinteressant udstyr. Det er besluttet at benytte den lille P-plads lige øst for liftpladsen. Der ophænges kraftige LED-projektører i lysmasterne med bevægelsessensorer. Projektet iværksættes.

## **4. Havnekontoret, åbningstider og internt arbejde /OS**

*Åbningstider for medlemmer og betjening af interne forespørgsler*

Havnekontorets åbningstider fastholdes. Kontoret åbningstider er forbeholdt servicering af medlemmer.



### **Sikkerhedsorientering, mastekran /JMA, OS**

*Skiltning ved el-kranen, samt formular og procedure til erhvervelse af kortnøgle*

Nye sejlere skal gennemgå "Sikkerhedsorientering og praktisk af brug af mastekran" for at kunne benytte den elektriske kran.

Orienteringen og den praktiske del kan udføres af medlemmer (mentorer) der har flere års erfaring i brug af mastekranen. Der er udarbejdet en formular, som mentor og ansøger skal underskrive og aflevere på havnekontoret, for at få kodet en nøgle til mastekranen.

Medlemmerne orienteres om den nye procedure pr. mail. Information kommer på hjemmesiden.

### **5. Bookingsystem til både, materiel og lokaler /JMA, OS**

*Optimering af booking, evt. via hjemmesidebooking*

For at sikre at klubbens materiel bliver benyttet mest effektivt skal der opbygges et system for booking af klubbens følgebåde og andet fælles materiel. Systemet skal være klar inden den kommende sæson.

### **6. Tidsplan for skiltning på havnen, arbejdsgruppe / JMA, OS**

Skiltning på broerne med oplysninger om broer, stier, slæbested, havnekontor, gæsteafdeling, miljøskur, restaffald og anden info.

Skiltene skal være klar til opsætning i februar.

### **7. Eventuelt**

Intet

Kirsten Ahlgren  
Referent

### **Kommende møder:**

20. okt. Generalforsamling – 26. okt. – 21. dec. – 11. jan./2021 – 15. feb/2021 – 15. mar/2021 - 23. mar.  
2021 Generalforsamling