



## Bestyrelsesmøde i Aalborg Sejlklub Mandag d. 26 oktober 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

#### Projekt materielgård

Materialgård til stativtilbehør, havnemateriel og master der ikke kan være i masteskurene. Efter et møde med entrepenør har vi fået et tilbud. Tilbuddet lyder på 97.000 kr. Det er en høj pris, så vi retænker projektet og behandler det igen på næste møde / OS, JSC og TST.

#### Havneassistent

Palle Klith er fungerende havneassistent og er i fuld gang med bådoptagning og oprydning i værksted og maskinhal.

#### Opgaver for onsdagsholdet

- Vi har indkøbt en opslagstavle, til opsætning på sydvæggen i rummet med betalingsautomaten.
- Nøglesystemet – der er et ukendt antal nøgler i omløb. Der sættes blindpropper i, så det kun er programmerede kort, der kan lukke op.
- Opsætning af hjertestarter i det nyindkøbte udendørsskab. Ny placering bliver ved vinduet til havnekontoret.

#### Ansvarlig for ribbådene og de øvrige følgebåde

Flemming Andersen er nu ansvarlig for ribbådene og Thyge Steffensen ansvarlig for de øvrige følgebåde. De yder service og sørger for at sende videre til reparatør, hvis der er større problemer.



### **Det søvninge lys i mødelokalet udskiftes med LED lyskinner.**

Thyge og Malthe er på opgaven og er klar i uge 47.

### **Bukke**

De rustne og vakkelvorne bukke på mastetilrigningspladsen trænger til renovering/udskiftning. OS indhenter tilbud på en anden type masteholdere.

### **Evt køb af flere bådstativer**

Antallet af bådstativer skal sammenholdes med det forventede antal både på land. Det kan betyde indkøb af flere stativer. Det er på forhånd sikret, at LP-Yacht kan levere omgående.

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

Regnskab og budget blev gennemgået. Ingen overraskelser.

Vi har fået tilsagn om et tilskud til J/70 på kr. 40.000 fra Folkeoplysningsudvalget. Thyge sender yderligere 3 ansøgninger til fonde afsted snarest.

Der er mulighed for at søge i en ny Coronapulje pr. 30/11. Tove sender en ansøgning med begrundelse i manglende sponsorstøtte gennem året.

## **3. Ændring af datoer for bestyrelsesmøder /OS**

Forslag om nye mødedatoer for bestyrelsen. Møderne lægges fremover i starten af måneden af hensyn til at have så friske regnskabstal som muligt at arbejde med. De nye datoer fremgår nederst i referatet.

## **4. Bestyrelsesarbejde uden generalforsamling /OS**

Hvordan skal bestyrelsen agere efter beslutningen om at aflyse generalforsamlingen i år? Vi oplever stor opbakning og forståelse fra medlemmerne både for bestyrelsens arbejde og for beslutningen om at aflyse generalforsamling 2020. Alle bestyrelsesmedlemmer har accepteret at udsætte valg af bestyrelsesmedlemmer til 2021. Ole har udsendt en Doodle afstemning, hvor godt 100 medlemmer har svaret udelukkende positivt på de stillede spørgsmål om bestyrelsens beretning, regnskabet og budgettet.

Hvis klubbens aktiviteter skal holdes i gang og medlemmerne skal have den forventede service, er det nødvendigt at bestyrelsen har et grundlag at arbejde efter. Det har i år, pga. Coronakrisen, været nødvendigt at arbejde ud fra at beretning, regnskab og budget er vedtaget og det er den samlede bestyrelses opfattelse, at det accepteres fuldt af medlemmerne. Ingen medlemmer har til dato givet udtryk for andet. Vi bestræber os naturligvis i høj grad på at overholde budgettet og tage ansvarlige åbne beslutninger.

## **5. Eventuelt**

J/70 udvalget har afholdt et møde for interesserede medlemmer. Mødet var pænt besøgt, og en del meldte sig som mulige brugere af jollen, når den er blevet anskaffet. Der er lagt et budget for indkøb, eventuel leasing samt drift-budget.

J /70 skal/kan forankres i samme afdeling som klubbens øvrige både (skolebåden og de 2 H-både) og deltage i kapsejladseafdelingens aktiviteter.

Der er anskaffet mundbind, som ligger i undervisningslokalet, mødelokalet og på havnekontoret.



**Kommende bestyrelsesmøder:**

7. dec 2020

**2021**

11. jan – 8. feb – 8. mar – 15. mar (planlægning GF) – 23. mar GF – 5. april – 10. maj – 7. juni – 5. juli – 9. august – 6. sept – 4. okt – 8. nov – 6. dec

**2022**

10. jan – 7. feb – 7. mar – 22. mar GF 2022