



Referat bestyrelsesmøde i Aalborg Sejlklub Mandag den 7. december 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

1. Gennemgang af interne systemer, procedurer og arbejdsopgaver /JS, OS

For at sikre at interne driftsmæssige systemer, procedurer, ansvarsområder og arbejdsfordeling til stadighed fungerer optimalt, gennemgås disse af bestyrelsen årligt.

Relevante fejlmuligheder og u hensigtsmæssigheder i driften af klubben og havnen blev gennemgået, ligesom bestyrelsens ansvars- og arbejdsområder blev diskuteret. Der blev besluttet nogle få ændringer i administrative procedurer samt en præcisering af arbejdsfordelingen i bestyrelsen.

2. Regnskabs- og budgetopfølgning /TSP, OS

Saldobalancen og en beregning af årets forventede resultat blev gennemgået. Selvom det har været et meget usædvanligt år med mange afvigelser fra budgettet, viser det samlede resultat af driften, at den meget stramme styring af økonomien har virket, således at det endelige resultat ved årets slutning, vil ligge meget tæt på budgettet.

TSP og OS vil gennemgå afdelingernes ønsker til vedligeholdelse af udstyr og indkøb af nyt, der kan fremme aktiviteterne i den kommende sæson. Bestyrelsen holder møde d. 14. december, hvor de resterende midler i budgettet fordeles.

3. Status på igangværende opgaver, orientering & afklaring /ALLE

OS:

Projektet med andelsforeningernes brugs- og fællesaftaler er nu afsluttet. Alle foreninger har nu ensartede aftaler, regler og vedtægter, ganske som det bør være i en klub. Alle dokumenter vil blive lagt på hjemmesiden snarest.

Overgangsdokumenter til andelshavere, der kom i klemme med de nye regler, vil blive udfærdiget, underskrevet af bestyrelsen og udsendt inden nytår.

Bådhal 1 har indsendt nye tilrettede vedtægter, som blev godkendt.



Havnekontoret er Corona-opdateret. Der er opsat en ny disk for at sikre afstand mellem personale og besøgende medlemmer. TV skærm monteret på bagvæggen for at undgå at medlemmer skal tæt på og kigge over skulderen.

Reolsystem monteret i depotrum på første sal. Der er opsat 48 hyldemeter med tilhørende store kasser, som bliver fordelt mellem onsdagsholdet og de enkelte afdelinger, der har behov for depotplads.

Opdateret version af "Sikkerhedsorientering og praktisk brug af mastekran" er lagt på hjemmesiden under "Havnen". Her er kan erfarne brugere udfylde og underskrive formularen. Ikke erfarne kranbrugere skal stadig have en mentor-underskrift.

Mange brugere af slæbestedet parkerer alt for tæt på rampen. Der er behov for bedre skiltning af P-forbudet ved slæbestedet. Skal være klar til den nye sæson.

TST:

Salg af Ynglingeåbådene: Ynglingeåbådene blev ikke brugt, og er nu, efter auktionen på KLUBLIV i november, blevet solgt til Kaløvig Bådelaug.

J-70-projektet: Der er udarbejdet budget for anskaffelse af en J/70 samt et driftsbudget. De indsamlede midler vil blive overført til 2021, hvor vi vil forsøge at skaffe de sidste penge til båd og drift.

Onsdagsholdet holder 4 ugers vinterferie. En række (mest udendørs) opgaver er gennemført i efteråret. Forårets opgaver er planlagt. Opgaverne administreres af Thyge gennem OneNote.

JS:

Der bliver arbejdet på planen for deltagelse i sejlsportsligaen. Der er god tid endnu og der ventes på en afklaring af Corona-situationen, som jo kan gribe ind i arrangementet, hvis den ikke er under kontrol.

KAH:

Sejlerskolen – efterårets SRC/VHF kursus er afsluttet med eksamen. Alle 12 kursister bestod. Vi har 3 duelighedshold samt et Yachtskipper 3 kørende.

4. Forslag fra medlemmer

Et medlem har indsendt forslag til bestyrelsen om oprettelse af en vinterbaderafdeling i Aalborg Sejlklub. Bestyrelsen er interesseret, da en sådan afdeling vil give aktivitet i klubben og på havnen i de måneder, hvor sejlerne har bådene på land. Corona-situationen gør at vi må afvente. Punktet kommer på igen senere.



5. Eventuelt

Åbent hus på havnekontoret torsdag d. 10. december kl 17-19 - En del medlemmer nåede ikke med til de Café-aftener vi holdt tidligere omkring Zietwing-systemet og havnekontorets services i øvrigt. Så derfor åbner vi dørene igen d. 10. december. Pga. corona kan vi desværre ikke gøre det helt som sidst, da vi jo skal overholde forsamlingsbegrænsningerne. Så vi sørger for lidt juleknaas og spreder arrangementet ud til både kontoret og klubhuset.

DS Klubkonference blev afholdt over teams (med enkelte tekniske problemer) – der var mange gode emner. Alle oplæg kan ses her: <https://dansksejlunion.dk/til-klubben/klubkonferencen/materiale-fra-tidligere-afholdte-klubkonferencer>

Kirsten Ahlgren
Referent

Kommende bestyrelsesmøder:

14. dec

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