



Bestyrelsesmøde i Aalborg Sejlklub Mandag den 08. januar 2024 kl. 18:00

Bestyrelsesmedlemmer:

OS=Formand, Ole Skjaerbaek. **JSC**=Næstformand, Jesper Schultz. **AWI**=Kasserer, Aage Witthoeft. **KAH**=Sekretær, Kirsten Ahlgren. **MVE**=Mette Vesterø. **JMA**=Havneinspektør, Jakob Marquard. **TPO**=Troels Plougmann Olsen

Personale:

VHJ=Vibeke Holm Jensen, daglig leder, havnekontoret

PLA=Paw Larsen, havnefoged

Referat

1. Godkendelse af referat fra sidste møde /KAH

Referatet fra mødet i december blev godkendt - og er lagt på hjemmesiden.

2. Gennemgang af regnskab og budget 2023 /AWI

Regnskab og nøgletalsrapport

Det samlede regnskab for 2023 blev gennemgået og er ved at blive afsluttet. Det ser fortsat ud til, at resultatet er bedre end budgetteret, da flere planlagte projekter ikke blev gennemført i 2023, fx forbedringer i klubhuset, maskinhallen, toiletter og værksted. Pengene til disse projekter overføres til 2024. AS har 125 års jubilæum i 2024 og en del af det overskydende beløb på bestyrelsens pulje, overføres til jubilæumsarrangementer i 2024.

Aage, Ole og Vibeke færdiggør regnskabet og forbereder budget 2024.

3. Gennemgang og drøftelse af forslag til budget 2024

Vi forventer udgiftsstigninger vedr. vedligeholdelse af klubhus, inventar, rengøring, løn til havnepersonale, kontordrift og afdelingernes ønsker. Dertil kommer at også markeringen af klubbens 125-års jubilæum skal indarbejdes i budgettet.

De enkelte poster i budget 2024 blev gennemgået. Aage og Ole arbejder videre med det.

4. Jubilæumsåret – Arrangementer og aktiviteter

9. september 1899 blev Aalborg Sejlklub stiftet. Det fejrer vi så den 7. september med et stort jubilæumsarrangement. Aktivitetsafdelingen koordinerer sammen med bestyrelsen arrangementerne. Det er tænkt, at alle afdelinger byder ind med deres jubilæumsarrangementer. Hen over jubilæumsåret vil der være andre arrangementer, som aktivitetsafdelingen mfl. sørger for får et ekstra løft i anledning af jubilæet.

Der arbejdes med en jubilæumsskrift og jubilæet markeres i klubhuset med plancher, som fortæller om sejlerlivet "i gamle dage". Et foredrag om tiden fra de gode gamle dage i AS og op til nutiden, er også på tegnebrættet.

5. "Mere liv på havnen" Godkendelse af fondssøgningsstrategi

Fundraising-afdelingen er kommet godt fra start mht. hvor der er muligheder for at søge midler til kranprojektet, og de har udarbejdet en strategi for ansøgninger. Der er udarbejdet et materiale, "Mere liv på havnen" der beskriver, hvilke projekter i forbindelse med nyt kransystem



(hovedprojekt og afledte projekter) der kan søges fondsmidler og sponsorater til. En repræsentant fra Aalborg kommune har deltaget i et møde, og der er allerede afsendt ansøgning til Aalborg Kommune.

Da der arbejdes i to spor mht. kranprojektet, (travelift på østlig placering og kranbane på vestlig placering) bliver de ansøgninger der sendes ud nu, udformet, så de kan dække begge løsninger.

6. Gennemgang af medlemsmøde – Visionsplan for AS /OS

Der afholdes medlemsmøde den 28. februar, hvor visionsplanen for fremtidig brug af Aalborg Sejlklubs arealer (kransystem, mastekran, havneindretning mv.) bliver fremlagt og drøftet, forud for generalforsamlingen d. 21. marts.

7. Gennemgang af drejebog for generalforsamlingen /OS

Generalforsamlingen afholdes den 21. marts.

Formand samt 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg.

Varsler udsendes senest 6 uger inden generalforsamlingen.

En mulig kandidat til dirigentposten har givet tilsagn.

Troels og Ole sikrer at AV-udstyr fungerer (udstyret skal måske opgraderes).

8. Eventuelt

Intet

Kirsten Ahlgren
referent

Mødedatoer

Bestyrelsesmøder i 2024:

08. jan. – 12. feb. – 11 mar. – 18. mar. (lige før GF) – 8. apr. – 6. maj – 10. juni -
8. juli – 12. aug. - 9. sep. - 7. okt. – 11. nov. – 9. dec.

Andre møder og arrangementer i 2024

Afdelingsledermøder: 8. feb. og 21. okt.

Medlemsmøde: 28. feb.

Generalforsamling: 21. marts

Velkomstmøde, nye medlemmer: 23. april

Standerhejsning - Tilriggerfest: 27. april

Sct. Hansfest: 23. juni

Jubilæumsfest: 7. september

Afriggerfest: 26. okt.

2025

Nytårskur: 1. januar 2025