



Bestyrelsesmøde i Aalborg Sejlklub Mandag den 12. februar 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

Afbud:

Troels Plougmann Olsen og Jesper Schultz

Referat

1. Godkendelse af referat fra sidste møde /KAH

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

2. Fremlæggelse af endeligt regnskab 2023 /AWI, OS

Det endelige regnskab for 2023 (med budget 2024) blev gennemgået, og det er klar til at blive forelagt revisorerne.

3. Planlægning af medlemsmøde – udkast til Helhedsplan for AS /OS

Udkast til helhedsplan blev drøftet endnu en gang. Vi gennemgik præsentationsmaterialet, som er udarbejdet sammen med en gruppe fagkyndige medlemmer.

4. Status, drejebog for generalforsamlingen /OS

Vi følger drejebogen, som sikrer at datoer for udsendelse af varsling, udsendelse mv. overholdes, og at forarbejdet i forbindelse med GF fordeles (regnskab/budget, skriftlig beretning, forslag mv.)

5. Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen /OS

Der er udarbejdet forslag til enkelte vedtægtsændringer.

Retningen for den udarbejdede helhedsplan for havneområdets anvendelse er klar til debat på medlemsmødet. Næste skridt for planen er således drøftelse med medlemmerne på medlemsmødet den 28. februar.

6. Opdatering af AV-udstyr /OS, TPO

TPO har indhentet forslag til og tilbud på nyt AV-udstyr til klubhuset.

Det er en større udskiftning, som vil blive taget i etaper, der bl.a. omfatter

Ny projekter + lærred til det store klublokale.

Nyt audioudstyr til rack'et i bestyrelseslokalet (forstærker, mixer, receiver til mikrofoner).



7.

Godkendelse af projektplan for reovering af toiletter/ OS, JMA

JMA og Gunnar Munk Jørgensen arbejder på en plan for reovering af det nu 38 år gamle klubhus. Der er primært brug for rengøringsvenlige toiletter, men jo mere man kigger rundt i klubhuset, jo flere ideer får man.

Arbejdet med toilettet ved indgangsdøren sættes i gang nu. Samtidig laves en udendørs vask, så man kan vaske sig ren for bundmaling mv. inden man går ind i klubhuset. Derefter følger medlemstoiletterne i resten af klubhuset.

Der var afsat midler til reoveringen i 2023 budgettet – de overføres til budgettet for 2024.

8. Status på igangværende opgaver, orientering & afklaring /Alle

Nye enhåndsbetjente klamper sættes på mastekranbroen og benzinkajen. De er bestilt.

9. Eventuelt

Intet

Kirsten Ahlgren
referent

Mødedatoer

Bestyrelsesmøder i 2024:

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

Jubilæumsarrangement: 7. september

Afriggerfest: 26. okt.

2025

Nytårskur: 1. januar 2025