

**Bestyrelsesmøde i Aalborg Sejlklub**  
**Mandag den 22. april 2024 kl. 18:00**



## REFERAT

### Bestyrelsesmedlemmer:

**OS**=Formand, Ole Skjaerbaek. **JSC**=Næstformand, Jesper Schultz. **AWI**=Kasserer, Aage Witthoeft. **KAH**=Sekretær, Kirsten Ahlgren. **MVE**=Mette Vesterø. **JMA**=Havneinspektør, Jakob Marquard. **HLO**=Henrik Lynge Ottesen

### Personale:

**VHJ**=Vibeke Holm Jensen, daglig leder, havnekontoret.

**PLA**=Paw Larsen, havnefoged

#### 1. Godkendelse af referat fra sidste møde /KAH

Referatet fra 13. marts blev godkendt og ligger på hjemmesiden.

#### 2. Konstituering af bestyrelsen

Velkommen til Henrik Ottesen, ny i bestyrelsen

Formand: Ole Skjaerbaek, valgt på GF

Næstformand: Jesper Schultz

Kasserer: Aage Witthoeft

Sekretær: Kirsten Ahlgren

Havneinspektør: Jakob Marquard

Husinspektør: Jakob Marquard

Henrik Ottesen har nogle ideer til opgaver, han kan have særlig fokus på i bestyrelsen. Det affødte en drøftelse af, hvordan der kan blive flere fællesaktiviteter på tværs af sejlads for alle typer sejlere – en slags aktivitetsleder på vand.

#### 3. Gennemgang af regnskab og budget /AWI, VHJ

Aage gennemgik regnskabet. Det er lidt bøvlet at tallene er blandet med og uden moms. Aage tager fat i vores revisor mhp. evt at lave om på kontoplanen, så det er nemmere at aflæse.

Aage har været på kursus i E-conomic om at integrere vores aktiver, så afskrivningerne kører automatisk og løbende.

#### 4. Evaluering af generalforsamling 2023 /Alle

Det blev en lang generalforsamling, hvor enkelte medlemmer havde mange kommentarer og spørgsmål.

Nogle af spørgsmålene til regnskab og budget var meget specifikke og kan dermed være vanskelige at svare præcist på under mødet. Næste år vil vi opfordre medlemmerne til, at specifikke spørgsmål indsendes inden mødet, så det bliver muligt at give et præcise svar på mødet, og derved spare en masse tid.

I 2023 regnskabet har vi lagt flere noter ind. Det vil vi gøre i endnu højere grad i 2024 regnskabet for at give medlemmerne endnu bedre indblik i tankerne bag tallene.

Der var usædvanligt mange fuldmagter primært fra én andelsforenings medlemmer, angiveligt pga. 2 af bestyrelsens forslag. Nogle af fuldmagterne var dog så mangelfuldt udformet, at de ikke kunne godkendes.



Afstemningsprocedurerne skal præciseres, så ingen er i tvivl om, hvordan en skriftlig afstemning foregår.

Drejebogen for afvikling af generalforsamling ajourføres mhp. GF 2025.

Vi overvejer om et "Kom og mød bestyrelsen-møde" et par gange om året kan medføre, at diskussionerne ikke bliver så lange på generalforsamlingen.

#### **5. Henvendelse fra Vinterhallerne/Luc Ghysels /OS**

Udsat til næste møde.

#### **6. Mødeoplæg, møde med andelsforeningerne /OS, JSC**

Udsat til næste møde.

#### **7. Status på igangværende opgaver, orientering & afklaring /Alle**

Paw orienterede om at sæsonen for isætning af bådene er i gang. Kranen kører, men det er klart, den trænger til en afløser.

Sejlerskolen har efter mange års pause gennemført et Yachtskipper 3 kursus. Der var 15 tilmeldte – 14 meldte sig til eksamen med onlineprøve og projektopgave. 13 bestod og én skal til sygeeksamen. Det er er flot og meget tilfredsstillende resultat.

Skolebåden Mille har fuldt hold, dvs. 24 kursister. Den er klargjort af kursisterne, søsat og klar til sommerens sejlads.

Jubilæumsbogen. Projektet er sat på pause, da samarbejdet i projektgruppen ikke har fungeret.

Ungdomsafdelingen har brug for en europajolle til de unge, der er blevet for tunge til de øvrige ungdomsjoller. Mette oplyser, at de har fået et sponsorat til anskaffelsen af en jolle.

#### **8. Eventuelt**

Intet

**Kirsten Ahlgren**

**Referent**

#### **Mødedatoer**

##### **Bestyrelsesmøder i 2024:**

13. maj – 10. juni - 8. juli – 12. aug. - 9. sep. - 7. okt. – AL/BS 21. okt. – 11. nov. – 9. dec.

##### **Medlemsmøder/arrangementer i 2024:**

Velkomstmøde, nye medlemmer:

Sct. Hansfest: 23. juni

Jubilæumsarrangement: 7. september

Afriggerfest: 26. okt.

#### **2025**

Nytårskur: 1. januar 2025