



Bestyrelsesmøde i Aalborg Sejlklub Mandag, den 19. august 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**
Godkendt og lagt på hjemmesiden.
- 2. Gennemgang af regnskab og budget /AWI, VHJ**
Ingen bemærkninger.
- 3. Forslag om ekstraordinært BSM den 2. september vedr. visionsplan/kranprojektet/OS**
Godkendt – rådgivere uden for bestyrelsen deltager.
- 4. Ramme for jubilæumsreception søndag den 8. september 2024/OS**
Receptionen afholdes søndag eftermiddag.
Jesper forsøger at få borgmesteren på besøg.
Lille receptionsmenu.
Aktivitetsafdelingen arbejder på arrangementet.
- 5. Gennemgang og godkendelse af nye administrative procedurer/OS, AWI**
Vi har mange både, der står på land om sommeren. For ikke at komme i den situation, at vi får forladte både stående på landpladserne, vil vi være mere præcise i vores håndtering af problemet. Vi drøftede og godkendte udkastet. Når det er færdigudarbejdet, vil det blive lagt på hjemmesiden.
- 6. Opdatering af jolleplads/JMA, OS**
Vi fik jollepladsen renoveret for et års tid siden med knust beton. Men der vokser meget ukrudt
Ungdomsafdelingen har med forældrenes hjælp forsøgt at fjerne ukrudtet på jollepladserne og flisegangene.
Jakob undersøger, hvordan vi løse det uventede problem og fremadrettet undgå tilgroning
- 7. Beslutning om køb af kaffe- og vareautomater/JMA, AWI**
Betaling med Marinakort, MobilePay eller kreditkort?
Bentax har givet tilbud på udskiftning af automaterne og har takket ja til en tilbudt sponsoraftale. De gamle maskiner var udlånt af Bentax, men de nye skal købes eller leases. Vi har valgt køb.
Vi har haft mange problemer med de gamle maskiner. Maskinerne er slidt op.
Når de nye maskiner sættes op, vil det være med betaling i form af Dankort/kreditkort/MobilePay, da det vil være nemmere for både medlemmer og gæster.



8. Beslutning om køb af stationære højtryksrensere til kranpladsen/OS, AWI

Vi har tidligere forhandlet med leverandøren. Vi beslutter at gennemføre købet nu, inden den meget gunstige pris forfalder. Opmagasineres indtil de skal installeres.

9. Opdatering af jollehus/JMA, OS

Nye porte på nordfacade, udvidelse vha. 2 containere

De nuværende porte er lidt for smalle til at vores rib-både let kan køres ind og ud.

Udsættes til næste møde. Jakob får tilbud på porte og laver et oplæg til udvidelse ved hjælp af 2 containere.

10. Renovering/opdatering af landpladser/JMA, PLA, OS

Fjernelse af ukrudt og beplantning, Fjernelse af stigestativer og affaldsspande

Ukrudt og beplantning er ikke alene, men i vid udstrækning, kommunens opgave. Der er både, der står i vejen for at kommunen kan komme til. Paw og Jakob kontakter kommunen for en aftale tidspunkt for kommunens indsats.

Stigestativerne indeholder mange stiger, som tilsyneladende mangler ejere.

Jakob og Paw arbejder på en løsning og punktet genoptages på næste møde.

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

Status på og opgørelse af projekt medlemstoiletter /JMA, AWI, OS

Økonomien holder. Der er brugt omkring kr. 40.000 pr toilet og de forventes at være færdige inden jubilæet.

Driftsmøde hver anden onsdag kl. 9 – 10:30 /OS

Strøm og vand på broudvidelserne, montering af vandslangeruller /JMA

Strøm og vand betales af ANF, slangeruller er egenbetaling.

Status på uløste problemer med brændstofanlægget /PLA, OS

Problemet er lokaliseret. Der er aftalt et møde med leverandøren.

Status på 5 års renoveringsplan for bygninger og havn /JMA

Der skal udarbejdes et katalog. Jakob kommer med oplæg på næste møde.

Indkøb af nye dækkeservietter – genoptryk at de gamle blå med logo /KA

Sejlerskolen deltager med et hold ved Sejlerskole-Cup i Kerteminde.

12. Eventuelt

Intet

Kirsten Ahlgren

Referent



Mødedatoer

Bestyrelsesmøder i 2024:

16. sep. - 7. okt. – 11. nov. – 9. dec.

Medlemsmøder/arrangementer i 2024:

Velkomstmøde, nye medlemmer:

Jubilæumsarrangement: 8. september

Afriggerfest: 26. okt.

2025

Eventuelt - Nytårskur: 1. januar 2025