



**Bestyrelsesmøde i Nibe Sejlklub**  
**Tirsdag d. 7. februar 2017 kl. 18.30**  
**Mødet afholdes i Klubhuset**

**Deltagere: Ruddi, Lennart, Frank, Lars, Jens Jørn, Laury, Michael og Jan**

**Afbud: Claus**

### **1. Kort opfølgning siden sidste møde**

Referat fra møde 1/2017 den 17. januar 2017 blev godkendt.

### **2. Målsætning 2016 samt 2020 plan. (Holder vi planen, 2016?, Tjek og tilføj i 2020 plan, 2017 målsætning)**

#### **Opfølgning, målsætninger 2016:**

Ruddi samler op på mål og på gennemførte aktiviteter i 2016 i beretningen til generalforsamlingen. Ruddi skal have input til beretningen vedr. status på gennemførte aktiviteter i 2016 i hht. vores 2020 plan Frist: tirsdag den 14. februar . Ruddi rundsender ca. 1 uges tid inden generalforsamling, når forslag til beretning er udarbejdet.

#### **Målsætninger 2017:**

Endvidere skal de enkelte udvalg begynde at fastlægge mål for 2017.

### **3. Økonomi, dataudvalg (godkendelse af regnskab, ansøgning - lokaletilskud, aktiviteter, medlemsindberetning DS mv.)**

#### **Regnskab 2016:**

**Laury** gennemgik resultat for regnskab 2016 med tilhørende forslag til budget for 2017.

Resultat før klubhusdrift 33 tkr. Årets resultat før afskrivninger er omkring ca. 14 tkr i underskud, hvoraf de 9 tkr. er afskrivninger.

Budget for 2017 viser et underskud på 16 tkr. Det skyldes især udgifter til vedligehold af Sejlklubbens både og materiel. Argument for at vi anbefaler GF 2017 at budgettere med et underskud er: Vi forventer at kunne skaffe diverse sponsorater til at finansiere nogle af de budgetterede driftsudgifter, eksempelvis sejl til ungdomsbådene og skolebådene.

### **Opfølgning på målsætninger:**

#### **Google Drev**

Claus Karring, Ruddi og Lars A er ansvarlige for i løbet af vinteren at lave struktur og intromanual, samt intromøde. Vi er begyndt at lægge materiale op (bestyrelsesreferater, ansøgninger sponsorater, Sejlrenden osv.) Fastlæggelse af struktureret "Folder struktur" forstås. Mål er at få det så klar, at bestyrelsesåret 2017 kører via Google Drev.

#### **Fælles adressekartotek med havnen**

Lars indhenter tilbud på nyt regnskabssystem for at smidiggøre arbejdet, eksempelvis kan vores nuværende regnskabssystem ikke udsende opkrævninger fra systemet via mail, ligesom det kræver fysisk tilstedeværelse på havnen for at kunne bogføre. Tilbud forelægges for bestyrelsen.

#### **4. PR-udvalg** (*ansøgning fonde, fundraising-udvalg(byggeri), hjemmesiden, sejlrenden mv.*)

#### **Siden sidst:**

Der er i december 2016 fremsendt ansøgninger til

- Guldgåsene
- Lions Club
- Lind fonden

vedrørende nye sejl til skolebåden IB. Vi afventer svar.

Der er ultimo januar fremsendt ansøgning til SKAT vedr. udlodning af midler fra Spilfonden. OBS – Jan husker at sætte på listen over årshjul for ansøgninger til fonde m.v.

Den gamle årsoversigt for aktiviteter i Nibe Sejlklub findes nu på vores hjemmeside under "Det sker".

### **Forestående aktiviteter:**

#### **Brev til sponsorer**

Der skal primo 2017 udarbejdes brev til vores sponsorer med "tak for støtten" i 2016. Aktion: Jan

Udsendelse af girokort for 2017 skal udsendes. Aktion Laury.

#### **Forårsjazz Livø 2017**

Vi har modtaget en henvendelse fra arrangementskomitéen for Livø Jazz om vi vil være behjælpelig med at informere om arrangementet for vores sejlere. Det vil vi godt. Jan lægger materiale på hjemmesiden under "eksterne arrangementer".

#### **Nibe Avis**

Lennart orienterede om at Nibe Avis er i gang med at lave en anderledes promovring af Nibe by. I den henseende er Havnen og de aktiviteter, der sker her, værd af få omtalt. Der tages kontakt til redaktøren for Nibe Avis for at formidle vores interesse i promovring.

#### **Stade på planlagte aktiviteter 2016:**

Jan orienterede kort

- Sejlrenden er udgivet 2 gange i 2016, som planlagt
- Vi har haft 2 artikler i Nibe Avis. Ydermere har vi været repræsenteret i 2 indlæg på TV2 Nord med hhv. Ungdomsafdelingen og Sejlerskolen.
- Vi har beholdt vores 14 sponsorer.
- Årskalender og liste over fremsendte ansøgninger på sponsorater er udarbejdet
- Der er med hjælp fra Driftsudvalget opsat nye skilte med henvisning til Sejlklubbens lokaler
- Ny hjemmeside er lanceret sammen med Nibe Havn og Husejerforeningen
- Facebook gruppe for Nibe Sejlklub kører fint med 90 tilmeldte

## **5. Sejladsudvalg** (*kurser, sejlads, skole, IBII mv*)

### **Kurser** kører:

- Sejltrim 1 og sejltrim 2 er afholdt.
- VHF-kursus.14-15. januar 2017 afholdt
- Meteorologi afholdt 30. januar 2017
- Spilerkursus afholdt 6. februar 2017

### **IB1**

Sejl (forsejl og storsejl) skal repareres.  
Jørn sætter i gang i løbet af vinteren.

### **Stade på planlagte aktiviteter 2016:**

Lars orienterede om at alle planlagte mål for 2016 er nået, på nær mentorordning, som prioriteres højt i 2017.

Muligheden for et udvidet kursus på Sejlerskolen (fortsættelse af praktisk sejlads for kursister) blev drøftet. Sejladsudvalget arbejder videre med

## **6. Arrangementsudvalg**

### **Siden sidst**

Der er udsendt invitation til **familietur** i juni (den 17.-18. juni 2017).

### **Kommende aktiviteter:**

Generalforsamlingen: Michael bestiller mad og køber øl og vand.

Standerhejsning den 29. april: Der arbejdes hen mod en åben fest med grill arrangement.

## **Stade på planlagte aktiviteter 2016:**

Michael orienterede om at aktivitetsudvalget har nået målene, på nær en fest.

### **7. Driftsudvalg** (*byggeudvalg-projekt, budget joller mv.*)

#### **Ekstra sejlbåd til Sejlerskolen**

Der er investeret i en ny Maxi 77 sejlbåd. Jørgen Frost – har lovet at stå for vedligeholdelsen af IB 2.

#### **Masten**

Top af masten foran klubhuset skal skiftes – vi forsøger at lave en selv.

#### **Havnepladser**

IB 1 og IB 2 – Sejlklubben har forespørgsel til Havneforeningern om plads ved siden af hinanden både på land og i havnen. Ruddi og Lars tager med og undersøger nærmere.

#### **Arbejdsdag 2017,**

Afholdes samme dag som standerhejsningen – den 29/4. Lennart arbejder videre med Ulrik.

#### **Udvidelse af klubhus**

Der har været fin aktivitet i byggeudvalget. Der vil være et skitseprojekt klar til fremlæggelse på generalforsamlingen.

Vi agter at spørge Generalforsamlingen om opbakning til at arbejde videre med planerne om udvidelse og ombygning af klubhuset, og med en anmodning om en egenfinansiering på i størrelsesordenen 400.000 kr. Ruddi medtager som et særskilt punkt på dagsordenen til Generalforsamlingen.

Ruddi tager kontakt til konsulent for at høre mere til muligheder og vilkår for hjælp til fundraising.

Reminder: August 2017, frist for ansøgning til Lokale- og anlægsskuffen hos Aalborg Kommune.

Opgave: hvorledes drifter vi (anvendelse af lokaler til sejlere, bestyrelsesmøder osv), mens ombygning står på. Kan byggeriet planlægges, så der kan flyttes rundt – blot en forestående opgave, vi skal have taget stilling til.

### **Stade på planlagte aktiviteter 2016:**

Driftsudvalget er foran planen, som primært har drejet sig om klubhusbyggeri.

## **8. Ungdomsudvalg (planer, aktiviteter, budgetter mv)**

### **Siden sidst**

Der er gang i at renovere Ynglingeåbåd II – den er netop blevet sandblæst og spartlet. Det går planmæssigt, der er god opbakning til projektet.

Kristoffer er meldt til i næste trin i træneruddannelsen: "Træner 2".

Fordeling af trænere til de forskellige jolletyper / erfaringsniveauer er ved at falde på plads, så der skulle være dækket af. Vi kommer til at nyde godt af den fleksibilitet vi har opnået med den ekstra følgebåd.

Forespørgsel fra Ungdomsudvalget: , kan der laves ophæng til sejlene i masteskuret i sommerperioden. Til sejltørring. Svar: Det kan godt lade sig gøre – skal vente til at div maste er på vand.

Stativ på trailer, så bådene kan transporteres til andre sejlklubber, så der kan sejles sammen. Der arbejdes på forskellige muligheder.

Forespørgsel: Kan sejlklubmedlemmer låne en ynglingeåbåd – eller evt. IB. Vi har vendt det tidligere. I forhold til ynglingeåbådene skal der være en træner med. Det er vigtigt, at udstyret ikke er defekt, når det skal bruges af ungdomssejlerne / sejlere. Hvem skal tjekke op på det, efter evt. udlån. Svar: Ikke i øjeblikket. Men vi vil se på det, om der er muligheder.

Ungdomsafdelingen arbejder videre med en navngivningskonkurrence til de 2 Ynglingeåbåde.

Forsikringer:

Skolebåde + Brig: Der er tegnet ansvarsforsikringer. Det har vist sig for dyrt at kaskoforsikre.

## **Kommende aktiviteter**

Foråret 2017: Plan om at invitere en klasse eller evt. flere klasser med ned på havnen og promovere sejladserne. Frank arbejder videre med idéen.

Børneattester

Frank sikrer at alle instruktører / hjælpere har godkendte børneattester. Sidste runde var i foråret. Navn og CPR sendes til Laury.

## **Stade på planlagte aktiviteter 2016:**

Tjek på alle punkter.

Fremadrettet er der en plan om at vækste med 5 børn pr. år. Der er p.t. 20 børn, der sejler i jolle, og mere end 10 børn i krabbeklubben, hvoraf flere forventes at fortsætte som sejlere, når de er gamle nok.

## **9. Nibe Surf Team, udvalg (vindmåler, kamera, medlemsændringer mv.)**

Intet nyt.

## **10. Samarbejde med eksterne foreninger (HF, moleforsøg, møde kommune, SI organisation)**

Ruddi orienterede:

- HF moleomlægning.  
Der har været afholdt møde med en havnekonsulent, der i samarbejde med Aalborg Kommune er relativt positive mht. en moleændring. I første omgang forventes der etableret en 36 m lang barriere i træ, som forsøg. Kystdirektoratet har ved en uformel forespørgsel sagt OK

til at gennemføre forsøget, dog skal Havnen fremsende en ansøgning. Der kigges også på en permanent løsning.

- Ruddi har forespurgt om Aalborg Kommunen vil deltage i opgravning inde i havnebassinet – tage ejerskab i oprensningen. Forespørgsel er fremsendt.

## **11. Diverse**

### **Generalforsamling 2017**

Indkaldelsen:

Ruddi har lavet 2 x A4 sedler til opslag. Hænges op i klubhuset og ved Havnekontoret.

Jan lægger indkaldelse på hjemmesiden.

Lars A. sender indkaldelse rundt pr. mail.

Dao og tidspunkt for generalforsamling er også adviseret i Sejlrenden 2/2016.

NS har forslag om ændring af vedtægter (Krabbeklubben, fra 5 år, i stedet for som nu 8 år). Der mangler et år (hvor man ikke kan være medlem mellem 17 og 18 år).

Punkt om klubhusbyggeri medtages som særskilt punkt på dagsordenen.

Michael bestiller mad og drikke, som refereret ovenfor.

Jan kan ikke deltage i Generalforsamlingen, Frank skriver referat.

**Jan Laursen, referent**  
**Nibe Sejlklub**

Næste møde afholdes den 7. marts 2017 – efter generalforsamlingen.