

## Bestyrelsesmøde 20. november 2017 kl. 18.00.

### (konstitutionsmøde)

#### Deltagere:

Bestyrelsen: Jens Erik Hansen (JEH), Rene K Jacobsen (RJ), Jesper Andersen (JA), Steen Hinrichsen (SH), Torben Houborg (TH)

Suppleanter: Søren Asboe (SA), Ninna Precht Jensen (NPJ)

Øvrige: Peter Svarre (PS), Mia Krogh Andersen Kavanagh (MK), Jens Munck (JM)

Fraværende: Kenneth Meier-Andersen (KMA), Jens Fast (JF).

#### Udsendt dagsorden

1: Godkendelse af referat.

2: Konstituering af bestyrelse.

3: Bestyrelsesmøde datoer 2017/18.

4: Opsamling på generalforsamlingens drøftelser og konklusioner.

5: Invitation til møde med FAIS, forhandlingslinie, ASK repræsentation.

6: SAA generalforsamling 6/12 kl 17 i Marselisborg.

7: Restauration Koch, oplæg fra Lasse Koch til genforhandling.

8: Eventuelt.

#### Referat:

##### 1: Godkendelse af referat.

Dagens dagsorden og referat fra forrige møde blev godkendt uden bemærkninger.

##### 2: Konstituering af bestyrelse.

Bestyrelsens konstituering og fordeling af opgaver blev vedtaget som følger:

Bestyrelse	
Formand (valgt på GF)	Jens H.
Næstformand	Kenneth
Kasserer/medlemsadministration	René
Fartøjsinspektør	Steen
Bestyrelsesmedlemmer	Jesper
	Torben
	Jens F.
Suppleanter	Ninna
	Søren
Fast inviterede	Mia og Jens M.
Referent og hjemmeside	Mia

Klubbens afdelings- og udvalgskontakt	
Ungdomsafdeling	Torben

Sejlerskole	Jens M
Kølbådsafdeling	Jørgen (KBU)
Jolleafdeling	Torben
Kapsejladsudvalg (+liga??)	Jens F.
Sports- og Eliteudvalg	Kenneth
Funding og sponsorudvalg	Torben+JM
Klubaffener m.v. - udvalg	Ninna
Kraftcenter	Torben
RIBs	René
Kommunikation	Mia<->Dorby
Den Blå Skole	Torben
"Turudvalg"??	

<b>Opgaver</b>	
Sailing Aarhus (e. genf.)	Jesper/Kenneth/...
Sejlsportscenter	Volds./Kenneth
Restaurant Koch	Homilius/JM
World Sailing Championship:	
WSC-Baneteam, kapsejlads	Kenneth
WSC-klubhus	Per H.
WSC-landteam (folkefest)	Søren
Bygninger m.v.	Jens H.
IT	Torben/Ketil
Sekretariat	Jens H.
Organisering	Jens H.

### 3: Bestyrelsesmøde datoer 2017/18.

Bestyrelsesmøder: 11/12, 8/1, 19/2, 12/3, 9/4, 14/5, 11/6, 13/8, 10/9, 8/10, 12/11, 10/12. kl. 17 - 21

Nytårstaffel: 6/1/2018 kl. 14 – 22.

Generalforsamling: 22/11/2018 kl. 19.

4: Opsamling på generalforsamlingens drøftelser og konklusioner.

Generel tilfredshed med generalforsamlingen.

Bestyrelsen burde have afsat bedre tid til egen drøftelse af det på generalforsamlingen fremlagte budget. Processen med at indkalde og drøfte/afstemme budgetforslag fra de enkelte udvalg skal rykkes frem i forhold til næste generalforsamling.

Der udestår en drøftelse med kølbådsudvalget i forhold til deres budget, især i forhold til budgetmæssig placering af indtægter/udgifter i forbindelse med gæstesejlerbetaling fra fælles fartøjsstation og indtægter/udgifter i forbindelse med udnyttelse af bryggen. Det er bestyrelsens intention at klubben som helhed nyder godt af de indtægter, som vi skaffer ved intelligent at udnytte klubbens faciliteter og anlæg.

De på generalforsamlingen præsenterede anlægforslag er en overordnet ramme; der udstår en bearbejdning og "trykprøvning" af de enkelte projekter, før det kan fremlægges for udvalg og bestyrelsen for evt. vedtagelse.

#### **5: Invitation til møde med FAIS, forhandlingslinie, ASK repræsentation.**

Bestyrelsen drøftede de seneste mails fra FAIS, og den komplicerede situation omkring genhusningen af ASK's grej, aktiviteter og miljø i jolleklubhuset, badehuset, grejskurer m.m.

I forhold til det indkaldte møde med FAIS den 14/12 kl. 10-12, så blev JEH, KMA og Henrik V bedt om at forberede forhandlingslinjen for dette møde. Mødedelegation (obs. mødet ligger i arbejdstiden) udvælges, når vi kender formålet/karakteren af det indkaldte møde.

#### **6: SAA generalforsamling 6/12 kl 17 i Marselisborg.**

Bestyrelsen drøftede ASK's prioriteter i forhold til den genoptagende generalforsamling i Saling Aarhus den 6/12, på baggrund af debatten på ASK generalforsamling. Jens H. udarbejder et udspil til den kommende generalforsamling i SAA. Alle bestyrelsesmedlemmer bedes om at deltage i denne generalforsamling.

#### **7: Restauration Koch, oplæg fra Lasse Koch til genforhandling.**

Bestyrelsen drøftede forslag om ændrede åbningstider, og besluttede at søge bistand hos Christian H, som tidligere har hjulpet klubben i forhold til lejekontrakten. JH og JM ser på mulighederne for at justere kontrakten så den passer begge parter interesser bedre.

#### **8: Eventuelt.**

Intet til referat ☺ ...