

## **Aarhus Sejlklub: Referat af bestyrelsesmøde 30/01/2017.**

Tid og sted: 30/01/2017 i ASK-klubhus. Mødet startede med spisning kl 18:00.

Deltagere. Bestyrelsen: Jens Erik Hansen (JEH), Kenneth Meier-Andersen (KMA), Jesper Andersen (JA), Torben Houborg (TH) og René Jacobsen (RJ). Suppleanterne: Søren Asboe (SA) og Ninna Precht (NP). Desuden deltog Mia Kavanagh (MK) og fra sekretariat Rasmus Hjorth (RH). Desuden deltog Klaus Natrup, stævneansvarlig for Wolds2018, under mødets hovedemne. Afbud fra Per Henrik Hansen (PHH), Jens Fast (JF) og 2.4-afdelingsrepræsentant Peter Svarre (PS).

### **A. Mødets hovedemne:**

#### **1. ASK og World Sailing Wolds 2018.**

Under og efter spisningen blev mødets hovedemne behandlet. ASK er i 2018 i "epicenteret" når World Sailing Wolds 2018 (WSW2018) afvikles i august 2018. Stævnechefen Klaus Natrup orienterede om status for planlægningen generelt og derefter for den del der vedrører ASK.

Der er planlagt 3 bådarker: I Aarhus Lystbådehavn placeres 49er og 49erFX på opfyldningen på vestsiden og Nacra17 på vinterpladsen, øvrige klasser i bassin nord for Molslinien. Placering af evt. kite-aktiviteter er ikke fastlagt endnu. Trænerbåde forsøges anbragt nær sejlerene, altså fordelt på bådparkeerne.

En etage i Navitas-bygningen skal danne rammen om de fleste administrative aktiviteter: bureau, jury, administration, klassekontorer, deltagerservice, mm.

Sejlsportscenteret forventes brugt til VIP, presse og medie.

Området omkring DOKK1 og østsiden af Aarhus Lystbådehavn er planlagt som rammen om folkefesten.

WSW2018 organisationen har lavet et oplæg, hvor det forventes at ASK stiller følgende til stævnes rådighed: Klubhus inkl. udenoms-arealer, Jolleklubhus inkl. værksted, Jollebadehus (eksl. mellembygning), jolle/2.4 mt havn og Bryggen. Det endelige behov og anvendelse er endnu ikke fastlagt. Specifik aftale, herunder økonomisk kompensation efterfølgende drøftes og aftales endeligt.

### **B. Korte orienteringspunkter**

2. Ordstyrer: JEH. Referat: RH. Der var ingen bemærkninger til referat fra sidste B-møde.

3. JEH har deltaget i Sailing Aarhus (SAA) Bestyrelsesmøde. JEH konstaterede at SAA i dag har et noget større ansvarsområde med 7 strategiområder, WSW2018 og Sejlsportscenter. Tidligere var det "blot" en eventorganisation og undre sig over om organiseringen er fulgt med, bl.a. rapportering på økonomi i SAA. ASK-bestyrelsen drøftede forskellige mulige tiltag forud for den kommende generalforsamling i SAA, herunder hvordan arbejdsformer i og omkring SAA-bestyrelsen og SAA-organisationen kan forbedres. Desuden er det ASK-bestyrelsens opfattelse at der skal øget fokus på hvordan SAA's 7-spors strategi skal i udmøntes i praksis.

4. Fællesstaffel: Der er kommet mange og positive tilbagemeldinger fra deltagere. Der var enighed om at taffelet skal gentages næste år. Forskellige erfaringer og justeringsmuligheder blev drøftet, herunder at lejligheden skal udnyttes mere til en formel tak til afdelinger, udvalg og ildsjæle der har ydet en ekstraordinær indsats, ligesom dilemma omkring hvem og hvor mange der skal inviteres blev drøftet.

5. Kommende større aktiviteter og hændelse med betydning for ASK, bordet rundt:
  - Det nye RIB-hus ankommer snart.
  - AFI-2start er nævnt i MIN BÅD.
  - 2 arrangementer: Meteorologi aften og Spækhugger på Stillehavet.
  - ASK arbejder videre med DS/FLID projekt "Vild med vand" (RH)
  - Østjyllandskreds-møde. JEH, TH, MK og RH deltog sammen med 20 fra andre klubber i mødet 24/1 i Vejle. Sejlklubben Neptuns flotte nye klubhus var rammen om mødet (hvor Ungdomsafdelingen holder til i Borgmesterens og Kommunalingeniørens mødeværelse).
  
6. Status på forberedelserne af realisering af strategiske temaer. De enkelte arbejdsgrupper er bemandet med nøglepersoner. Fælles seminar på strategitemaer den 16. marts kl. 17:00. Bestyrelsen forestår udsendelse af invitationerne.
  
7. Udsendte orienteringer:
  - a) Om status på rampebyggeri, færdiggørelse (TH).
  - b) Kølbådsudvalget:
    - SÅL-møde afholdt 16/1 med AMK, Sejlklubben Bugten Aarhus og Aarhus Sejlklub med henblik på revitalisering. Materielgruppen er forsynet med budget 30 tkr. (JEH).
    - El på Bryggen forventes etableret. Arbejdet vil blive udført med bistand fra Torsdagsholdet.
    - Aftale om vedligeholdelse af Sejlklubben Bugten elinstallationer på østbroerne. Der afholdes en gennemgang i forbindelse med overdragelsen.
    - Serviceareal-øst sendt til høring efter B/I-møde torsdag den 26. januar. Tak til Palle Holsting for stor indsats.
    - Der etableres bedre skiltning om badeforbud og grill forbud på Bro 11 og andre udsatte steder.
    - Økonomi generelt.
    - Generel orientering om beslutningspunkter m.v.
  - c) Lokalplan for Ship-grunden. Orientering om fælles indsigelse. (TH).
  - d) Status omkring Fartøjsstationen (JHH).
  - e) Gæstesejlermekanik, kommentarer til aftale formuleret af Sejlklubben Bugten Aarhus? (RH)
  - f) Kommunikation, kommunikationsudvalg etableret. (JEH)
  - g) Køleskab indkøbt, ny projektor indkøbes. (JEH)
  - h) "Viggos Legat til dygtige optimistsejlere", indbydelse til forslag om legatkandidater modtaget. (JEH)

## **B. Korte punkter**

8. DS generalforsamling lørdag den 18. marts 2017. Fra ASK deltager JEH, TH og Mia og evt SA.
  
9. Nyhedsbrev udsendes primo februar, aktuelle emner, forslag m.v. JEH udarbejder brevet.
  
10. Drift og styring i Aarhus Sejlklub:

- a) Der etableres et projektudvalg, en viceværtsfunktion og et kantineudvalg, se bilag ” Faciliteter, vedligehold og styring”.
- b) RIB-drift. Justering af RIB-chefens formelle arbejdsopgaver, således at forhold omkring booking mm. også formelt placeres andet sted. Der afholdes et brugermøde inden sæsonstart.

#### 11. Oplæg til revision af kontingentstruktur i ASK.

Input til kontingent-arbejdsgruppen (JEH, JA og RH) blev drøftet. Som udgangspunkt må gruppens forslag ikke udhule klubbens kontingentprovenu og bestræbelserne for at fremme aktivitet. Nogle af de kontingentforhold der skal behandles af gruppen er: bådejermedlemsskab, kontingent forhold for ildsjæle (f.eks. Instruktører, torsdagshold, hjælpere, m.fl.) der ikke dyrker sejlsport aktivt, familier, ”efterskoleproblematik” og delte medlemskaber for unge (oprindelig og ny klub).

#### 12. Anvendelse af Basecamp (BC) i ASK

Licensen til systemet udvides så alle udvalg og arbejdsgrupper kan få en BC-gruppe. Det forsøges at skabe grundlag for bedre systematik og støtte til at opnå en bedre bruger-disciplin. TH har lavet et oplæg, som kan ses på BC. Bestyrelsen tager det nye oplæg i brug, retningslinjer for udvalg og arbejdsgruppers anvendelse af BC drøftes på et efterfølgende B-møde.

#### 13. Status og plan for tildeling af bådpladser

Forhold omkring tildeling af bådpladser blev indledningsvis drøftet, en mere dybgående drøftelse afventer PHH's deltagelse. Revisionen af tildelingsreglerne skal behandles og vedtages af bestyrelsen, evt. efter oplæg fra KBU. Ved revision skal kriterier udarbejdes ud fra den nye strategi.

Under dagsordenpunktet blev modtagelsen og inkluderingen af nye medlemmer drøftet. Der igangsættes tiltag til udarbejdelse af en ”Velkomstpakke” til nye medlemmer.

#### 14. Et (ASK-)Eventudvalg. Etableres med Maibritt Holm som tovholder, udvalget etableres med en repræsentant for relevante afdelinger/udvalg, herunder Ungdom, Sejlerskole, Kølbådsudvalg og Regattaudvalg. Afdelinger/udvalg finder selv en repræsentant til udvalget. JEH deltager i opstarten af udvalget.

#### 15. Status på genhusning af ASK i AIS.

JEH orienterede om forløbet af processen. Som aftalt sidste B-møde er processen med at få konkrete rammer for ASK's genhusning i AIS fastlagt. På et møde 3.1.2017 med formanden for AIS, var der nogenlunde enighed om grundlaget for genhusningen af ASK's ungdoms- og jolleafdeling og der var enighed om at der er behov for en hurtig afklaring. Et møde 27.1.2017 bragte desværre ikke tilfredsstillende rammer nærmere. Mødet efterlader ASK med usikkerhed om at en passende professionalitet i fremdrift og proces for brugerinddragelse er tilstede.

JEH efterlyste hvorvidt ASK tidligere har været involveret i definition af behov som bruger af AIS (ungdom- og jolleafdeling). Det erindrer ingen i Bestyrelsen. Endvidere efterlyste JEH ASK's tidligere accept af konklusionen på brugerinddragelsen, også her uden resultat.

Forløbet og holdningerne vi har mødt undre ASK's bestyrelse. Det må være oplagt at AIS og ASK har samme overordnede mål og der hersker nogenlunde enighed omkring grundlaget for genhusning. Det formodes derfor, at det er et udslag af manglende indsigt i de daglige behov der er i en aktiv ungdomsafdeling, der rumme børnegrupper, teenager-gruppe og unge, samt forældre og søskende tilstedeværelse har, der ligger til grund for de uacceptable oplæg til genhusning der foreligger.

Et anden del af forklaringen på det utilfredsstillende forløb ASK oplever, formodes at bunde i at arbejdet med driftsprocesser i AIS ikke formodes at være ret langt i og omkring AIS.

Ungdomsafdelingen har inviteret Hans Skou på besøg 31.1.2017. Her vil de give Hans Skou et indtryk af ungdomsafdelingens behov og dagligdag. Desuden vil ASK's nye strategi blive omtalt.

16. Bestyrelsens arbejde og dens konstituering:

- a) Sailing Aarhus (SA):  
JEH indtræder i SA-bestyrelse, således at JEH og SA herefter repræsenterer ASK i SA-bestyrelsen.  
SA-underudvalg: Regatta-udvalg: SA, Blå-skole: TH og SA-frivilligudvalg: ASK søges repræsenteret, kandidater spørges af henholdsvis JEH og RJ.
- b) Ændring til næste bestyrelsesmøde, dette rykkes en uge frem, således at det afholdes 20.2.2017.
- c) Evaluering af de seneste 3 bestyrelsesmøder  
Der var enighed i at den hyppigere frekvens er nødvendig. Indhold og form er velegnet, dog mangler der tidvis mulighed for fordybelse. Referatform hvor referat til ekstern brug bibeholdes. Formidling af referater til medlemmer skal styrkes, via opslag af referater på hjemmeside (RH) og eventuelt omtale med link til referat ved udsendelse af nyhedsbreve (JEH).

**D. Eventuelt**

17. Intet

**E. Næste møder:**

18. Mødekalender 2017:

Planlagte B-møder, mandagene: 20/2 (ny dato), 20/3, 24/4, 29/5, 19/6, 21/8, 25/9, 30/10, 20/11 og 11/12. Generalforsamling torsdag 16/11. Fælles B-møder med SBA, hvor også Palle Holsting deltager: 13/3 hos ASK og 23/10 (foreløbig) hos SBA. Alle møder starter kl. 18:00.

Mødet sluttede 22:15

RH20170202

## Bilag: Faciliteter, vedligehold og styring

**Princip:** Afdelinger og brugere sørger selv for dagligt opsyn med faciliteter, som man er primær bruger af. Fejl eller mangler ved bygninger meddeles til Sekretariatet.

Fejl ved RIBs m.v. til Thomas Bergstrand.

Fejl ved bygninger og faciliteter til Rasmus H.

Rengøring foretages af klubben en gang ugentligt.

### Projektudvalg (Facilitetsudvalg)

**Formål:** Identificere projekter.  
Legitimere projekter i forhold til brugergrupper.  
Udvikle projektideer.  
Planlægge projekter.  
Projektere/ forberede.  
Økonomistyring.  
Realisere projekter sammen med Torsdagshold, vicevært m.v.  
Indstille udførelse til beslutning i bestyrelsen, projekt, tid, økonomi.

**Deltagere:** Torben Houborg  
Palle Holsting  
Hans Lassen  
Peter C./Frode/Søren P. (teknikerholdet).  
Per Risvang  
Heine Henriksen (vicevært, reaktiv)

### Viceværtfunktion

**Formål:** Følge op på henvendelser om mindre reparationer og vedligeholdelse.  
Aftale ansvarsfordeling med afdelinger, der bruger faciliteter.

**Deltagere:** Heine Henriksen  
Rasmus Hjorth (modtager henvendelser og sender til Heine).

### Kantineudvalg

**Formål:** Sørge for at der er systemer og aftaler, der under et driver kantinen til dagligt brug.  
Sørge for opfyldning med basisvarer (kaffe, filtre, the, kaffemælk, øl, vand, ....)  
Sørge for skiltning med ordensregler.  
Sørge for at maskiner i køkken fungerer, og en vis oprydning.  
Foreslå forbedring af kantine m.v. til bestyrelsen.

**Deltagere:** Bestyrelsen (sørger for at der er system i sagerne)  
Torsdagsholdet (System i og opfyldning med basisvarer)  
Jeanet og Jørgen (tilsyn og skiltning, at maskiner i køkken fungerer, og en vis oprydning).

Opvask og oprydning foretages af brugere/afdelinger selv. Ved større arrangementer anvendes industriopvaskemaskinen, ellers anvendes opvaskebørste og viskestykke.