

Aarhus Sejlklub: Referat af bestyrelsesmøde 20/03/2017.

Tid og sted: 20/03/2017 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), Per Henrik Hansen (PHH), René Jacobsen (RJ) og Jens Fast (JF). Suppleanterne: Søren Asboe (SA) og Ninna Precht (NP). Desuden deltog 2.4-afdelingsrepræsentant Peter Svarre (PS), Mia Kavanagh (MK) og fra sekretariat Rasmus Hjorth (RH).

A. Generel snak

Under spisningen blev løst og fast drøftet, herunder indtryk fra den netop afholdte generalforsamling i Dansk Sejlunion. JA blev lykønsket med genvalget til DS's bestyrelse.

1. Møde dagsorden, seneste referat, mm.

JF blev valgt til ordstyre. RH skriver referat. Der var ingen kommentarer til sidste referat.

2. Korte orienteringspunkter

Der var ikke kommentarer til følgende udsendte notater:

- a) Orientering fra Kølbådsudvalget.
- b) Fremdrift på nyt rampebyggeri/erstatningsslæbested, færdiggørelse.
- c) RIB-hus, status
- d) "Blå Skole"
- e) Sejlerskolen bevilget 5.000 kr. til jubilæumsaktiviteter.

3. Kommende større aktiviteter/hændelser med betydning for ASK

- SA: Sailing Aarhus afholder et pressemøde tirsdag 21/3/2017. (tilføjelse efter 21/3: På pressemødet blev annonceret at Volvo Ocean Race 2018 runder bassinet ved DOKK1 22/6/2018 på etappen fra Gøteborg til Haag).
- RJ: RIB-afdelingen er blevet styrket med Lasse Madsen, Morten Nørbo Sørensen og Søren Bjørn. De hjælper Thomas med vedligeholdelse af RIB-flåden.

B. Mødets hovedemner

4. Aktuell status og forventninger ASK-økonomi til resten af 2017

- a) Drift: JA kommenterede det fremsendte regnskab. Kort fortalt er den første halvår er gået som forventet. Medlemsopkrævningerne er ved at være indbetalt, der er knap 100.000 i udestående på nuværende tidspunkt, umiddelbart før 3.rykker udsendes. Det forventes at det meste af dette udestående indkommer ved udsendelse af denne sidste rykker. På udgiftssiden er der ikke anledning til bemærkninger. Alt i alt går det som det plejer.
- b) Planlagte investeringer i 2017: Anskaffelse af yderligere RIB-både afventes. Klarheden omkring en forretningsmodel for WSC2018-aktiviteter indikerer ikke et økonomisk grundlag for yderligere

anskaffelser. JEH påpegede at en konsolidering i 2017 med henblik på WSC2018 kunne være hensigtsmæssig.

- c) Langsigtet investeringsplan. Der var bred enighed om at etablere en rullende vejledende langsigtede investeringsplan for 3-4 år frem i tiden. En sådan plan kan f.eks. omfatte de mulige investeringer: J-70 anskaffelse, turbådsanskaffelse, klubjoller til Ungdomsafdeling, hele flytningen til AIS, PR-indsats i forbindelse med 2018, mv.

TH foreslog at vi systematisk går i gang med at søge fonde mm.

- d) Et finansierings- og prioriteringsudvalg blev drøftet. Det blev vedtaget at starte et sådant udvalg op. JA og MK er tovholdere på dette.

5. ASK i AIS

JEH orienterede om forløbet siden sidste B-møde, hvor en arbejdsgruppe fik mandat af bestyrelsen til at udarbejde et forslag og forhandle en løsning igennem. Arbejdsgruppen har udarbejdet et konkret forslag hvor ungdomsafdelingen fast disponere over 2 rum, med mulighed for at andre i AIS kan bruge det ene efter aftale. Adgang til køkken og trænerum efter behov. Ungdomsafdelingen har bidraget meget aktivt og positivt ind i arbejdet.

Forslaget er præsenteret for AIS, hvor det blev vel modtaget. Der har været møde med teknikere, for at afklarer nogle tekniske forhold. Disse tekniske forhold der ser ud til at kunne løses. Forslaget afventer nu endelig stillingtagen fra AIS-bestyrelsen.

I Bestyrelsen var stor tilfreds med processen og det konstruktive forløb. Der lød stor anerkendelse Palle Holsting store indsats i processen. Arbejdsgruppen fik videreført mandatet.

C. Korte punkter

6. Ungdomsafdelingens (UA) ve og vel samt dens udvikling og drift i 2017

KMA resumerede den på sidste B-møde etablerede bestyrelses-arbejdsgruppe (TH, PHH, NP og MK) foreløbige aktivitet. Gruppen har besluttet at indgår i det praktiske arbejde med at starte 2017-sæsonen op. Afdelingen har planlagt tiltrækning af nye sejlere skal ske i to runder, dels fra sæsonstart og dels en efterfølgende runde i juni.

Fremtidig indsats i afdelingen blev drøftet, bl.a. at det er vigtigt at der kommer nogle gennemgående ankerpersoner, der laver tage sig af veldefinerede rutineopgaver. MK vil være den ene gennemgående person i foråret.

JEH vil prøve at aktiverer andre kræfter i ASK til at bistå med opgaveløsning i UA, bl.a. Torsdagsholdet omkring vedligeholdelses opgaver.

TH orienterer løbende bestyrelsen via BC.

7. Strategi

Bestyrelsens seminar "Status på forberedelse af realisering af strategiske temaer" er afholdt 16/3/2017. Det blev et meget udbytterigt møde.

Uddannelsesgruppe er kommet meget langt og præsenterede et gennearbejdet oplæg omkring uddannelsestemaet. Oplægget var meget inspirerende. Gruppe har allerede første tiltag planlagt i form af en fælles trænerdag.

Grupperne omkring de øvrige temaer er i gang med konkretisering. Fra bestyrelsen lyder en opfordring til at der sker opstart dele af sportstemaet, således at det ikke nødvendigvis afventer uddannelsestemaet færdiggørelse.

8. Fælles B-møde med SBA

Der er 13/3/2017 afholdt det første af de 2 årlige fælles bestyrelsesmøder med Sejlklubben Bugten. JEH orienterede om mødet. Se referat af mødet.

9. Nyhedsbrev

Næste nyhedsbrev udsendes uge 12. JEH laver udkast. Følgende laver korte og fyndige indlæg: Ungdomsafdelingen (TA), Kølboadsafdelingen inkl. Serviceareal Øst (Palle Holsting), Sejlerskolen (RJ), Sejlsportsliga (JF) og Fartøjsstation (PHH).

10. Sailing Aarhus (SAA)

- a) Generalforsamling.
Indtryk fra generalforsamling blev gennemgået. ASK støtter fuldt og helt op omkring SAA og op om en styrket økonomistyring i SAA.
- b) SAA's organisering. Der arbejdes på at give styrefart til de enkelte fagudvalg der skal udmønte de definerede strategitemaer.
 - Regattaudvalget er kommet i gang. Det er vigtigt at dette udvalg arbejder med planer for hvad der skal ske efter 2018.
 - AIS-udvalg. Dette udvalg er etableret og er i gang med at lave en aktivitetskalender for AIS. I den forbindelse bør der tages kontakt til DS og Team Danmark

Generelt er det er vigtigt at events forankres i SAA-klubberne og at den økonomi som eventaktiviteter generere kanaliseres videre til ungdoms- og talentudvikling.

11. WSC2018 forberedelser

- a) ASK-bane: KMA orienterede om status. Der skal bruges 26 personer på vores bane og vi har et bruttohold på 51, dejligt med så stor en opbakning. Næste tørtræning aften er fastsat til 27/32/2017. De frivillige der kan have nytte af lidt mere praktisk erfaring, opdeles i hold. Disse hold tilknyttes på skift Pointsejladserne i den kommende sæson.
- b) Sejlercafe ide: TH orienterede om ideen.
- c) Eldrevne følgebåde ide: TH orienterede og foreslog at ASK skal gå ind i projektet.
- d) Sejlsportspræsentationer ved DOKK1. Vi har hidtil bedømt at ASK kan få svært ved at afse ressourcer til dette, samtidig med klubbens mange andre aktiviteter under WSC2018, RJ forventer dog at der kan findes ressourcer i sejlerskolen der kan støtte op om ASK-aktiviteter ved DOKK1.
- e) Andet: Tunølejeren for unge henlægges til Aarhus i 2018, således at børn og unge kan opleve og være en aktiv del af WSC2018.

12. Kontingentarbejdsgruppe

JEH orienterede om gruppens arbejde indtil nu, herunder en lille analyse af kontingent/medlemsbetaling i vore naboklubber.

Forskellige gældende forhold om kontingenter blev drøftet og klarlagt, herunder opkrævning i ungdomsafdelingen og retningslinjer frivilliges kontingent betaling.

Derefter var der en runde om forskellige ønsker og forslag til hvad der skal indgå i arbejdsgruppens overvejelser, bl.a.: socialmemberships, ægtefælle/familiekontingent, kontingentdeling for unge der også er medlem af anden sejlklub, kontingentforhold omkring delebåde og fokus på mere aktivitet.

13. Tiltrækning og fastholdelse af talentsejlere

Det blev besluttet at:

- ASK i 2017 yder en delvis refusion til de ca. 15 unge klubmedlemmer der udover kontingent i ASK også betaler for deltagelse i ESA og/eller er tilknyttet Kraftcenter. De omfattede unge betaler 2000 DKK for deltagelse i ESA og 3000 DKK til Kraftcenteret. ASK afsætter et totalt maksimalt rammebeløb, og der ydes derefter helt eller delvis refusion efter hvor langt totalbeløbet rækker afhængigt af antal berettigede unge medlemmer.
- At ASK inviterer udenbys (uden for Aarhus Kommune) talent- og elitesejlere til at være medlem til halvt kontingent, forudsat de er medlem af anden DS-klub. Vi afventer drøftelse med Horsens Sejlklub inden vi går videre.

14. Anderkendelse af klubbens frivillige

KMA gennemgik sit fremsendte forslag til anerkendelse for 2017. Kort fortalt vil ASK anerkende væsentligt frivillig indsats i 2017. Det vil ske via en erkendtlighed i form af f.eks. en beklædningsgenstand af god kvalitet. Forslaget blev vedtaget.

15. Naboskab på Aarhus Ø

NP orienterede om tiltaget. I 2017 vil vi invitere vore nærmeste naboer til standerskifter og på nabosejlads. Forslaget blev vedtaget.

16. Vild med Vand projekt

RH orienterede om tiltaget. ASK Vild med Vand indsats vil hovedsagligt være knyttet aktiviteter i forbindelse med til tiltaget "Naboskab på Aarhus Ø". Hvis Sejlklubben Bugten også vælger at knytte sig til Vild med Vand projektet, vil vi søge størst muligt samarbejde om aktiviteterne. Forslaget blev vedtaget.

17. Aktivitetsudvalg

Der er oprettet et nyt aktivitetsudvalg. Udvalget skal koordinere og igangsætte aktiviteter på tværs af klubbens afdelinger. Udvalget består af NP, Majbritt Holm og Helle Engholm Justesen. Udvalget har i 2017 en økonomisk ramme på 10.000 DKK.

18. Arbejdsdag og standerskifte

Standerskifte sker på samme tid som Sejlklubben Bugten og er fastsat til lørdag 29/4/2017 kl 15:00. Samme dag afholder ASK arbejdsdag hvor indsatsområde bl.a. er det nye Serviceområde Øst, Fartøjsstationen og Klubhuset. Ungdomsafdelingen afholder først i april arbejdsdag hvor indsatsområderne er Jolleklubhus og joller. JEH finder en tovholder til arbejdsdagen den 30/4/2017.

19. Kølbådsafdelingens (KBA) mandat

JEH fremlagde oplægget. Det blev drøftet hvorvidt det vil bidrage med en uønsket siloopbygning, der var enighed om vigtigt at dette undgås og at det kan undgås. Det er også vigtigt at når KBA repræsenterer ASK eksternt, sker dette således at ASK's interesser varetages ud fra en helhedsbetragtning og at andre ASK-afdelingers interesser også varetages. Indkaldelser, dagsordner, indstillinger og referater lægges op på Basecamp med adgang for bestyrelsesmedlemmer. Det blev vedtaget at sætte mandatet i gang og følge forløbet frem til næste GF.

20. Aarhus kommunes sport og fritidspolitik 2018-2023

Det blev besluttet af ASK fremkommer med et forslag til temaer til Idrætssamvirket og hørings svar. TH udarbejder disse.

21. Sponsorpolitik for ASK

TH foreslog at ASK nedsætter en hurtig arbejdende arbejdsgruppe til behandling af konkret forslag om partnerskaber for 2017 og 2018. Det blev vedtaget at gå videre med dette og at det skal ske sammen med Kirstine Falk og Mette Jellinge fra sponsorgruppen omkring Aarhus Festuge Cup

22. Repræsentation i havnens udvalg

TH repræsenterer ASK i BI-udvalget, JEH deltager efter behov. Palle Holsting opstilles af ASK til valg til Fællesrådets bestyrelse.

23. Næstformanden er formand de næste godt 2 måneder

KMA overtager formandshvervet i mens JEH fortsætter sit planlagte togt i Middelhavet.

24. Stævneaktiviteter/kapsejlads

- a) Deltagelse i sejlsportsliga
JF indstillede at ASK deltager igen, og på samme økonomiske niveau som sidste år. Der sejles om udtagelse til at repræsenterer ASK. Det tilstræbes at deltagelse i udtagelsen sker bredest muligt. Vi går efter at sende deltagere der kan forventes at få de bedste resultater i ligaen. Indstillingen blev vedtaget.
- b) Aarhus 2 Star
24 på venteliste, kun 2 afbud. Bemanning er på plads, undtagen en hjælper til pointberegning.

Der overvejes supplerende aktiviteter til næste år.

c) Aarhus Festuge Cup

Forberedelserne skider planmæssigt frem. Udover Voksenjolle klasser, hvor også Wayfare ser ud til kommer med i år, kølbådsklasserne afholdes der i år også Folkebåds-DM og Sejlsportsliga 2. div i forbindelse med Festuge Cup. Der arbejdes målrettet på at styrke sponsor arbejdet i forbindelse med Festuge Cup.

E. Eventuelt

Moringprojekt ved Bryggen er i gang. Der er kontakt til havnen for at sikre godkendelse af tiltaget.

F. Næste møder:

Mødekalender 2017:

Planlagte B-møder, mandagene: 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 23/10 hos SBA. Alle møder starter kl. 18:00.

Mødet sluttede 22:06

RH20170323