

# Aarhus Sejlklub bestyrelsesmøde

19. februar 2018 kl. 17.00-22.30.

## Referat

Deltagere: Torben, Jesper, Steen, Kenneth, Jens F, Jens H., Søren, Jens M.

Afbud: Mia Krogh, Ninna Precht Jensen

Gæster: Brian Uller, Nordhavnen, Thomas Schmidt (Sejlerskolen), Peter C Nielsen, Jørgen Ringgaard (KBU)

Referent: Jesper

### 1. Seneste referat, godkendelse - Jens.

- 1.1. Referat fra bestyrelsesmøde 15. januar - godkendt
- 1.2. Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde 6. februar om køb/leje af J70'ere. - godkendt.

### 2. Aarhus Sejlklub's aktiviteter incl. aftaler til opfølgning til næste møde (understreget + kursiv):

#### 2.1. Formanden (ud over andet) - Jens

- 2.1.1. Henrik Voldsgaard indstillet til genvalg i DS bestyrelse.
- 2.1.2. Hvem deltager i DS generalforsamling den 17. marts? Torben, Jens, Jesper, Henrik.
- 2.1.3. *Ny æresformand? Ja ASK vil arbejde for at kronprinsen bliver ny æresformand (JEH)*
- 2.1.4. Kommunikation i bestyrelsen, er vi i kontakt, bruger vi basecamp rigtigt? Fyldestgørende dagsorden, referat med huskere, etc.  
*Drøftelse og påvisning af at der er rum for forbedringer. Vi forsætter udviklingen af brugen.*

#### 2.2. Kapsejladsudvalget - Jens F. og Søren A.

- 2.2.1. DS Grand Prix, AFI2Star, Festugestævne, Pointsejladser, etc. Der er fremdrift på alle områder.
- 2.2.2. *Evaluering med Bugten om Festugestævnet, særligt samarbejdet. ASK ønsker at forsætte samarbejdet.*
- 2.2.3. *Kapsejladsmøde afholdes i februar – måske først i marts.*
- 2.2.4. *Aftale: Mia tager det videre (med Frank Gehrt), taler med tirsdagsudvalget – 4 tirsdage i maj, riggerfrokost i maj, 150kr. Mad til landsholdet... hvordan kan det tænkes. Ikke drøftet.*

#### 2.3. Ungdomsafdelingen - Torben:

- 2.3.1. *"Det store jolleprojekt": Torben H: gennemgik oplæg (se bilag). Der er opbakning til at gå videre med fondsansøgninger til jolle indkøb.*

*Der skal også arbejdes med organisering af selve projektet - altså hvordan skal det realiseres.*

- 2.3.2. Kraftcenter: Torben orienterede om KC status.. Den er uafklaret.

- 2.3.3. Feva-joller – muligt køb af 4 joller fra Solbjerg. Beslutning; *Der kan købes 2 Feva joller for op til 40.000.*

#### 2.4. Sportsafdelingen (skal støtte klubbens elitesejlere) – Kenneth Ikke noget nyt.

#### 2.5. Sejlerskolen - Jens M. møde med Instruktørerne gik godt. Emner var bl.a. J70, vedligeholdelse. Rekruttering til kap linjen er måske vigende - der justeres på undervisningen. Orientering om praktiske forhold i forbindelse med VM 18 er vigtig.

#### 2.6. J70'ere og Sejlsportsligaen - Jens F.

- 2.6.1. Lejeaftale/købsaftale underskrevet af Aarhus Sejlklub.
- 2.6.2. J70'ernes implementering og anvendelse i Aarhus Sejlklub er fokuspunktet i 2018 frem mod generalforsamling. Hvad skal bestyrelsen involveres i? Jens F. følger op på bestyrelsens vegne.
- 2.6.3. 14 er gået ind i J70-styregrupper.

#### 2.7. Kølbådsafdelingen - Steen og Jørgen.

- 2.7.1. Fartøjsinspektøren (FI) (Steen).

- 2.7.1.1. Forslag til bestyrelsens involvering i pladstildeling: "Fartøjsinspektør og Kølbådsudvalg orienterer bestyrelsen om den tildeling af bådpladser og forbindelsen til klubbens vedtagne "Kriterier for tildeling af bådplads på Aarhus Sejlklubs (ASK) fartøjsstation", incl. Fartøjsinspektørens overvejelser inklusive tvivlstilfælde. Bestyrelsen forventes at tage orienteringen til efterretning". Aktuelt 48 ansøgere til 4 pladser.

*Beslutning: Den aktive sejler er den vigtigste parameter. Fartøjsinspektør beslutter sammen med KBU hvem der skal have plads. KBU-mandatet er ikke ændret.*

*Steen har efterfølgende skrevet til KBU: Der er fra bestyrelsesside givet udtryk for at "kølbådsmandatet" ikke indeholder en bestemmelsesret vedrørende pladstildelingen, idet fartøjsinspektøren alene refererer til bestyrelsen vedrørende dette.*

*Det betyder naturligvis ikke at fartøjsinspektøren ikke må indkalde vurderinger og forslag fra kølbådsudvalget i processen omkring tildelingen, idet en sådan er vigtig for at der kan være tillid til dennes klubfokuserede hensyn.*

*Derfor fremsendes optegnelse over et bredt udvalg af de aktuelle ansøgere med henholdsvis min forgængers noteringer for de ansøgninger han modtog og mine for dem som jeg har modtaget.*

## 2.8. Kølbådsudvalget (Jørgen) orienterer

- 2.8.1.1. Bådflyttegrej (Mower), orientering om hvad SÅL køber, for 500 tkr.

KBU går ind for en 18 tons løsning.

- 2.8.1.2. Fastboende på kølbåde, generel eller individuel 10% grænse. ASK har op til 7 fastboere.

*Besluttet: ASK vil principielt have samme forholdsvise andel som de andre klubber.*

- 2.8.1.3. S&F lægger op til begrænsning i Aarhus Sejlklub dispositionsret over Bryggen. På FTL-møde tirsdag. Beslutningspunkt S&F foreslår: "For Bryggen ved Vinterpladsen gælder særligt, at den hovedsageligt skal anvendes ved events og i anden sportslig sammenhæng. Denne anvendelse prioriteres frem for øvrige aktiviteter på Bryggen."

*ASK bestyrelse: Bryggens anvendelse skal afklares selvstændigt ud fra de oprindelige retningslinjer.*

- 2.8.1.4. Aftale: KBU kommer med et forslag til velkomstbrev, manual og særligt skriv, der beskriver, hvad det kræver at være i ASK, et skema hvor man som ny kan krydse ind, hvor man gerne vil lægge sin frivillige arbejdskraft.

- 2.8.1.5. Aftale: Økonomi og budget principper til særskilt drøftelse – Rene og Jesper kommer med en indbydelse

## 2.9. Jolleafdelingen - Torben.

- 2.9.1. Disponering af plads til jollerne. Jesper; For praktisk formål er der ikke nogen at drøfte dette med endnu, *Beslutning: så ASK gør som vi plejer.*

- 2.9.2. Indretning af jolleplads incl. sikring med fastbindinger. Ikke drøftet

- 2.9.3. RIBs disponeres til træning 5 onsdage i foråret. Ikke drøftet.

- 2.9.4. Genhusning af joller under WM. Jesper A.; Drøftes med Klaus Natorp, der ganske vist skriver at SAA har opgaven. *Det følger vi.*

## 2.10. Sociale aktiviteter - Ninna.

To skidegode, propfyldte arrangementer først i februar, tip-top.

- 2.10.1. Ninna nævnte, at vi har brug for evaluering; Udsat

- 2.10.2. Arbejdsdag – 28. april. Bemanding aftales på næste bestyrelsesmøde

- 2.10.3. Standerhejsning – dato; 28. april.

## 2.11. Seniorgruppen - Steen. Afventer opgaver og bedre vejr.

## 2.12. Kommunikation – Mia

- 2.12.1. Aftale: Mia og Ninna taler med Kasper Dorby. Ikke drøftet.

## 2.13. RIBs, drift m.v. (René):

- 2.13.1. Løsning påkrævet nu, ikke muligt for Ungdomsafdelingen at løfte opgaven. Tilsagn fra Rene om tovholder, økonomi, servicering (til og fra værksted).

*Beslutning; Vi går efter en extern ansat tovholder. Jens H. kontakter i første omgang Fuglebjerg.*

## 2.14. Sailing Aarhus - Peter C./Søren.

- 2.14.1. Hvordan går det med arbejdet i bestyrelsen og 'Forretningsudvalget'??

Peter C. Orienterer om, at han er med i forretnings udvalget. Er i styregruppen for VM18.

TCN stopper 1/3. Man vil finde en anden løsning.

Økonomien Royalty og resultatkontrakt ialt 600.000 kommer til udbetaling. Andre indtægter arbejdes der med.

Regnskab 2017 er på vej. Ekstern revisor er uafklaret, men der arbejdes på et emne.

Man vil fastholde en 12 personers bestyrelse.

Peter C. er kandidat til formands posten ved GF 19/3.

2.14.2. Hvordan går det med samarbejdet mellem Peter/Søren og Aarhus Sejlklubs bestyrelse, frem til og med SAA generalforsamling 19. Marts. *Orientering om SAA bestyrelsens arbejde tages til efterretning.*

2.14.3. Fremmøde på SAA-generalforsamlingen. *Kenneth, Torben, Rene, Jesper, Peter C., Jens H. kommer.*

## 2.15. Sejlsportscentret - Kenneth

Genhusning af Jolleaktiviteter m.v.: Afventer brugsret aftale

2.15.1. Møde med Ungdomsafd. rep., strategi, betinget genhusning, 1. sal, stuen afskrives.

2.15.2. Møde med Hans Skou og Capitani (Centerlederen). Jens H.; Ungdoms afdelingen er ved at afskære sig fra "ungdomsrummet".

2.15.3. Rampe/broer. Ikke noget nyt.

## 2.16. SWC18 i og ved Aarhus Sejlklub og på hele bugten - Kenneth, Søren, Per H., Rene.

Møde med overblik over klubbens samlede aktiviteter planlægges 28. februar kl. 17.45 i klubhuset. Punkter jf. konklusioner på Fællestaftet. Jens H., Martin/Kenneth, Per H., Rene, Finn B., Søren A. deltager.

*Rene arbejder videre med Sejlerskolen i forhold til publikums sejlads ved DOK 1*

## 2.17. Organisering af klubbens virke – Jens

2.18. Opstramninger, struktur, Sekretariat etc., Kølbåds afd./Sejlerskole/:

"Årshjul" - skal vi have et 'Årshjul'? Ikke drøftet

## 2.19. Faciliteter – Torben m.fl.

Bådhuset

Mangler spil beslag.

Tag skal rettes op

## 3. Service for Aarhus Sejlklub medlemmer og gæstesejlere på broen på havnens vestside - Jørgen

3.1. Beslutningsoplæg fra Aarhus Nordhavn (AN) om at Aarhus Sejlklub skal betales sin ligelige del og således investere 24.000 kr. i Aarhus Nordhavns kommende nybygning og årlige driftsomkostninger på 6.000 kr., hvor de første tre år forudbetales. Aarhus Sejlklub har 8 pladser ved broen ved vestsiden. Brian Uller, formand for klubben Aarhus Nordhavn, deltager på dette punkt, der er fastsat til kl. 17.15.

AN ønsker et klubhus. Det skal gerne kombineres med en service funktion. Det oprindelige projektet er kuldsejlet.

Nyt projekt er dyrere. 25 m<sup>2</sup> (off. handicap toilet/ 2x bad-toilet / depot og 1. sal på 50 m<sup>2</sup>. Det er håbet at være i drift 1/6 2018.

SBA er med.; AMK tænker (har senere meddelt, at de er med).

Forslag fra Nordhavn er, at Aarhus Sejlklub for hver plads betaler 3.000 som et indskud og 3 års forudbetaling af drifts afgiften på 750 kr. årligt.

*Beslutning; Vi synes det er for dyrt.*

## 4. Ny persondatalovgivning og Aarhus Sejlklub

4.1. Klubbens data og nødvendige initiativer.

4.2. Arbejdet med at sørge for at "det er i orden" for Aarhus Sejlklub jf. den nye forordning, hvem gør hvad? Thomas fra Aarhus Sejlklub Orienterede om regler og krav.

*Beslutning: Thomas er tovholder på det videre arbejde formuleret i model 2*

## 5. Klubbens hus Kystpromenaden 5, lejere har opsagt lejemål - Jens

### 5.1. Status på udvalgets arbejde:

- Deltagere: Jens , Christian Homilius, Søren Poulsen, Rene/Jesper), Ninna, Torben H.
- Konklusion på første møde: Jens forhører sig hos Sport & fritid om fremtidig, uændret og ændret benyttelse af klubhusbygningerne Kystpromenaden 5 og 7. Resultat: S&F just på vej med brev, der forklarede at der kun må ske foreningsmæssig benyttelse på området, og at der generelt er mangel på lokaler til Aarhus Lystbådehavns foreningsarbejde. Møde aftalt 27. februar kl. 15, Christian H. Og Jens H. deltager.

*Beslutning: ASK skal udfordre den begrænsning der ligger i ovenstående.*

## 6. Sekretariatet – Jens.

### 6.1. Fremtidige situation for Sekretariatet drøftet med Rasmus

### 6.2. Det videre forløb.

6.2.1. Jens gennemgik overvejelserne om opgaverne/bemandingen i Sekretariatet og økonomien hertil.

6.2.2. *Beslutning: Det blev vedtaget, at bestyrelsen fremover vil prioritere at få løst sekretariatsopgaver m.v. primært ved frivillig arbejdsindsats.*

## 7. Aarhus Sejlklubs økonomi 2017-2018 - Jesper/René

### 7.1. Er der noget (godt) nyt? Økonomien følger planen

### 7.2. Økonomifolkenes aktuelle/kommende opgaver

7.2.1. Kontingent og pladsleje afsluttes 1. Rykker udsendes i uge 9

7.2.2. Opgaver overdrages til Sekretariatet - afhænger af sekretariats struktur frem anrettet.

7.2.3. Økonomimodel fastlægges for klubben som helhed, men i sær med udgangspunkt i Kølbådsafdelingen; Vil blive drøftet.

7.2.4. *Beslutning: Nyt revideret budget vil blive fremstillet.*

## 8. Eventuelt

27. februar 2018/Jesper.