

Aarhus Sejlklub bestyrelsesmøde 12. marts 2018 kl. 17.00, ver. 0.2

Referat.

Mødet indledtes med besøg/rundvisning i Sejlportscentret.

1. Seneste referat, godkendelse - Jens.

1.1. Referat fra bestyrelsesmøde 19. februar.

Aftale: To dage til udarbejdelse af referat efter bestyrelsesmødet, og to dage herefter til godkendelse, hvorpå referatet lægges på hjemmesiden.

2. Aarhus Sejlklub's aktiviteter – "Klubben rundt på 20 minutter"

Opstramning: Hensigten med punktet er at informere og drøfte væsentligt nyt fra afdelinger/udvalg, med meget kort orientering og ultrakort drøftelse. Desuden opfølgning på aftaler og beslutninger fra seneste møder - (understreget + kursiv). "Intet nyt" behøver ikke at blive bekræftet ved ord. Mere end "et minuts-punkter" henvises til mødets senere del. Skriftlige orienteringer på basecamp er velkomne.

2.1. Formanden (ud over andre punkter) – Jens

2.1.1. Kystpromenaden 5, fremtidig anvendelse: Møde med S&F afholdt, Aarhus Sejlklub skriver brev til rådmanden.

2.1.2. Ny persondatalovgivning og Aarhus Sejlklub – status fra Thomas.

2.1.3. Orientering om møde med formand Preben H.

2.2. Kapsejladsudvalget - Jens F. og Søren A.

2.2.1. Nyt om stævner og tirsdagssejladser?

2.2.2. *Aftale: Evaluering med Bugten om Festugestævnet, særligt samarbejdet. Planlagt*

2.2.3. *Aftale: Kapsejladsmøde afholdes i februar, måske først i marts.... Planlagt*

2.2.4. *Aftale: Mia fortsætter det videre med Frank Gehrt, tirsdagsudvalget er med på ideen – 4 tirsdage i maj, riggerfrokost i maj, 150kr. Mad til landsholdet... hvordan kan det tænkes.*

2.3. Ungdomsafdelingen - Torben:

2.3.1. Stikord: Deltagere og organisering i 2018?
Ikke drøftet på mødet.

2.4. Sejlerskolen - Jens M.

2.4.1. Stikord: Deltagere og organisering i 2018?

Aftale: Jens E H inviterer repræsentanter fra sejlerskolen til bestyrelsesmøde for at drøfte, hvad der er brug for, for at fortsætte den gode udvikling.

2.5. J70'ere og Sejlsportsligaen - Jens F.

2.5.1. Stikord: Status, planer, intern markedsføring, økonomi til investering og drift.
Ikke drøftet grundet afbud fra Jens F.

2.6. Kølbådsafdelingen - Steen og Jørgen.

2.6.1. Fartøjsinspektøren (Steen).
Se under pkt. 3 Pladstildeling.

2.6.2. Kølbådsudvalget (Jørgen).
Se under pkt. 3. Pladstildeling

2.6.2.1. Fastboende på kølbåde, aftalt: ASK vil principielt have samme forholdsvise andel fastboende som de andre klubber i havnen.

2.6.2.2. Bryggen: S&F lægger op til begrænsning, Aftalt: Bryggens anvendelse skal afklares selvstændigt ud fra de oprindelige retningslinjer.

2.6.2.3. Aftale: Økonomi til særskilt drøftelse – Rene kommer ind over. Planlagt.

2.6.3. Tilbud fra AAN om adgang fra ASKs pladser på vestbro til toilet og bad afslået.

2.6.4. Orientering: Der er indgået aftale om indkøb af nyt bådhandteringsgrej – vogn + truck, der vil være klart til optagning 2018, om alt går efter planen. Fortsat dialog om Bryggen. Jørgen stiller op fra ASK til Fællesrådet på havnen, bakket op af bestyrelsen. Nyt mastehus skal på dagsordenen for at afklare, om det er noget ASK går ind i.

2.7. Jolleafdelingen - Torben.

2.7.1. Indretning af jolleplads incl. sikring med fastbindinger.

2.7.2. Genhusning af joller under WM. Aftalt: Jesper A.; Drøftes med Klaus Natorp, der ganske vist skriver at SAA har opgaven. Det forfølger vi. JEH orienterer om brev fra SWC18 (se bilag).

2.8. Sociale aktiviteter - Ninna.

2.8.1. Arbejdsdag – 28. april. Aftale: Bemanding aftales på næste bestyrelsesmøde.
Aftale: Ninna og Mia planlægger med torsdagsholdet.

2.8.2. Standerhejsning – dato; 28. april.

2.9. Seniorgruppen - Steen.

Holder vinterferie.

2.10. Kommunikation – Mia

2.10.1. Aftale: Mia, Ninna, Kasper D. mødes med Jens E H.

2.11. RIBs, drift m.v. Kenneth

2.11.1. Beslutning: Vi går efter en extern ansat tovholder. Jens H. kontakter i første omgang Fuglebjerg. (Se pkt. 7)

2.11.2. (Se Claus Fuglebjerg oplæg)

2.12. Sailing Aarhus - Peter C./Søren. (se senere punkt)

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

2.13.1. Møde med overblik over klubbens samlede aktiviteter afholdt, nyt møde 14. marts kl. 17.

Næste skridt - Møde 14/3 om samme samt om, hvordan ASK informerer klubbens medlemmer.

2.14. Organisering af klubbens virke – Jens

Se under pkt. 8 Sekretariatet.

2.15. Faciliteter – Torben m.fl.

Aftalt: Torben får arbejdet med spil og tag afsluttet på bådhuset.

3. Pladstildeling 2018 – Steen.

3.1. Anvendt princip og dets konsekvenser, generelt.

Det overordnede princip går forud for pkt. 1, 2 og 3 om pladstildeling (se hjemmeside under "Kølbåde" / "Tildeling af bådplads").

Aftale: Vi afprøver pt en ny tildelingsproces, hvor KBU og Bestyrelsen arbejder tæt sammen om praksis ift. vurdering af

ansøgere og tildeling af pladser. Kølbådsudvalget går regler for tildeling af pladser samt regler for kølbådsejere igennem, og kommer med et oplæg til bestyrelsen, hvis der ønskes ændringer.

- 3.2. Ankeinstans S&F og derfor krav om dokumentation.
- 3.3. Tildelte bådpladser og visse afslag.
48 ansøgere og 8 pladser til rådighed.
- 3.4. Aktuelt udløb af 3-års prøve-perioder.
Aftale: Der hentes information hos Susanne og Per Henrik ift. kølbådsejere, der muligvis skal konfronteres med deres frivillige indsats ift, at deres 3-års prøveperiode udløber.
- 3.5. *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.*

4. Aarhus Sejlklub strategi i forhold til fremtidigt Sailing Aarhus – Peter C. og Søren

- 4.1. Aarhus Sejlklub standpunkt om SAA videre drift, følgende meddelt: Aarhus Sejlklub støtter initiativet, men forudsætter at Aarhus Sejlklubs tilgodehavende indgår parallelt med øvrige klubbers tilsvarende økonomiske engagement.
- 4.2. Vil Aarhus Sejlklub bakke op om fortsat drift af Sailing Aarhus på de nye vilkår under forudsætning af, at ASK (og KBL) får aktivitetstilskud udbetalt før ES får de ønskede royalties (se PCN-oplæg). *Aftale: ASK vil gerne SAA. ASK vil gerne imødekomme ES ønske om at træde ud af SAA. ASK er af den holdning, at SAAs skal drives med et minimum af ressourcer og på basis af frivillig arbejdskraft de kommende 6-12 måneder. Efter VM18 bør konstruktion skal gentænkes og man kan foretage en vurdering af, om det vil være mest hensigtsmæssigt at ansætte. Skal der penge til en ansættelse, skal alle klubber medfinansiere.*
- 4.3. Bestyrelsens orientering om og indblanding i arbejdet i SAA-bestyrelse (se PCN/SA-oplæg). Ikke drøftet.

5. Ungdomsafdelingens projekter – Torben.

- 5.1. *"Det store jolleprojekt": Der skal også arbejdes med organisering af selve projektet - altså hvordan skal det realiseres.*
- 5.2. *Kraftcenter: Beslutning og bevilling (se TH-oplæg). Aftale: Rene og Torben får økonomien endelig på plads. Organisering omkring Kraftcenteret skal køre uafhængigt af SAA.*

6. Forslag om køb af jakker til Aarhus Sejlklub frivillige.

- 6.1. Forslag til køb af jakker til frivillige (se KM-oplæg).
285kr + moms med logo på midten samt reklame på skulder.
Aftale: Mia og Ninna undersøger andre muligheder.

7. RIB-udvalg, indstilling om vedligeholdelse og opgradering af alle ASK RIBs til SWC18.

- 7.1. Orientering: Klubben har nu et aktivt RIB-udvalg m. Claus Fuglebjerg og en kreds af optimistforældre. Claus Fuglebjerg har påtaget sig opgaven med at organisere RIBs på klubbens vegne. Ekstern assistance inddrages efter behov..
- 7.2. Oplæg fra RIB-udvalg:
Aftale: Bestyrelsen bakker op om oplæg.
- 7.3. Mulighed for at Seniorgruppen påtager sig 'faste opgaver' i forhold til RIB-udvalg.
Aftale: Claus F ringer til Steen.

8. Sekretariatet – Jens.

- 8.1. Rasmus opsagt den 28/2 med virkning 1/7, overvejer aftale om at to ugers ferie kan afholdes i juli.
- 8.2. Forslag til fremtidig arbejdsdeling? og proces...
Aftale: Mail, telefon, sekretariatstid 17-19, telefon 17-20, bemandedes af bestyrelsen i den kommende tid. Hvert udvalg skal kontakte Rasmus for at få lavet en overdragelsesordning.

9. Aarhus Sejlklubs økonomi 2017-2018 - Jesper/René

- 9.1. *Beslutning: Nyt revideret budget vil blive fremstillet.*

10. Eventuel

Referent Mia xx. marts 2018.