

Aarhus Sejlklub bestyrelsesmøde 30.oktober 2017, referat.

1. Seneste referat, godkendelse, og opfølgning:

1.1. Godkendelse af referatet.

Godkendt.

1.2. Arbejdsgruppe: "Hvordan støtter klubben op omkring elitesejlernes OL-kampagne?" (Kenneth).

Mangler.

Aftale: Info på næste bestyrelsesmøde fra Kenneth Meier.

1.3. 3 + 20 både får mail om betingelser for at opretholde plads på fartøjsstationen (Per H.).

Aftale: Der tages kontakt til 5 både, der ikke er i yachtmæssig tilstand og problemerne adresseres.

1.4. Plan for sikring af bådplads til ASK aktive medlemmer. (Kenneth).

Reglerne fungerer. Det skal fremadrettet tydeligt fremgå af indgåelse af pladsaftale, at der er en prøvetid på tre år, hvor man skal indgå aktivt i ASK.

Aftale: Reglerne skal håndhæves.

1.5. Sociale aktiviteter: Foredrag med Liebergreen, Epoxy, og yderligere foredrag (Ninna).

Der 5 foredrag på tegnebrættet for vinteren –

1) Lærke B. Hansen/Surf og Ninna Precht; langtur og de sikkerhedsmæssige overvejelser i den forbindelse.

2) Lars Bo/Ullman; Sejldug, trim og teknik.

3) Christian Liebergren; om at sejle singlehand jorden rundt uden at være i land.

4) Finn Beton; dialog om, hvordan vi laver en mere hel klub, der binder de unge sammen med kølbådsfolket.

5) Epoxy; teknisk kursus, der køres i Bugten.

Aftale: Ninna giver datoer til næste nyhedsbrev.

1.6. Organisering af klubbens virke, man kan kalde det opstramninger, herunder sekretariatets virke (Jens H.)

Det er nødvendigt at beskrive skriftligt, hvordan man håndterer aktiviteter i klubbens afdelinger - herunder rammer, økonomi, optage nye medlemmer. Alle klubbens afdelinger skal igennem denne proces med Sekretariatsudvalget. Hjemmesiden skulle gerne mere i spil.

Aftale: Sekretariatsudvalget består af Jens Erik, Jesper, Kenneth og Hans (KBU) . Skærer opgaveområdet til, sikrer tydelighed omkring hvem fra hvilke afdelinger, der har hvilke roller og hvilket ansvar. Melder datoer ud for møder med afdelingerne.

1.7. SWC18 aktiviteter (Per H.)

SWC18 vil gerne bruge Klubhusene, men vil gerne have et oplæg fra Bestyrelsen. Der er ønske om, at de frivillige serviceres fra Bugten og ASK.

Aftale: En gruppe, Torben, Per Henrik og Jens, fra ASK mødes og vender mulige aktiviteter. Derefter kontaktes Klaus mhp. en snak for at forventningsafstemme.

2. Aktuelt og status på Aarhus Sejlklub's aktiviteter (summerisk): **Udsat til næste møde.**

2.1. Sportsligt, stævner, Pointsejladser, Ligaen, etc. (Jens F. og Søren A.), bl.a.:

2.1.1. Festugestævne regnskab

- 2.1.2.DS Grand Prix stævnet 1. – 3. juni 2018
- 2.2. Ungdomsafdelingen (Torben, Mia, Per), bl.a.:
 - 2.2.1.Status på ansøgninger til diverse fonde.
- 2.3. Sejlerskolen (René)
- 2.4. Kølstådsafdelingen (Palle og Per), bl.a. udkast/status til høringsvar til S&F.
- 2.5. Jolleafdelingen (Per H.)
- 2.6. Sociale aktiviteter (Ninna)
 - 2.6.1.Aftale med FTLF om "Sejlads i hårdt vejr" v/Palle Hemdorf og Mads Bo
- 2.7. Seniorgruppen (Jens)
- 2.8. RIBs, drift, optagning m.v.
- 2.9. Sailing Aarhus
- 2.10. Sejlsportscentret

3. Aarhus Sejlklubs strategiarbejde (Kenneth og Jens H.)

Aftale: Strategiarbejdet følges og fortsætter videre. Nogle af de tematikkerne, som klubben arbejder med, er en del af strategien – om end det muligvis kunne skrives ind i strategi-notatet. Formanden kontakter formænd for strategiudvalgene forud for GF mhp. en status og tanker om, hvad vi skal arbejde med hen over vinteren – måske nye/gamle medlemmer ønsker at bidrage i strategiarbejdet og kan kobles på i forbindelse med GF. Efterfølgende planlægger bestyrelsen, hvad der skal arbejdes med henover vinteren.

4. Aarhus Sejlklubs regnskab 2016-2017 (Jesper)

- 4.1. Bl.a. med henblik på generalforsamlingens pkt. 3.

Godkendt: Ændret afskrivningsmodel samt regnskab med tilføjelser (Jesper har noteret).

5. Aarhus Sejlklubs budget 2017-2018 (Jesper)

- 5.1. Bl.a. med henblik på generalforsamlingens pkt. 5.

Aftale: Kontingentstigning på 50kr på aktiviteter. Mulige ændringer i satser fremadrettet. Formanden drøfter klubbens Optimisttilbud og tilbud til ungdom generelt med Ungdomsudvalget. Fremsendt forslag sendes tilbage og kan eventuelt behandles på GF.

6. Generalforsamling 2017 (dette mødes hovedemne)

- 6.1. Indkaldelse
- 6.2. Dirigent - Poul? Referent?
- 6.3. Bestyrelsens beretning:
 - Generelt.
 - Fra GF 2016: Børnevenlige omgivelser.
 - Kontingent: ".... lade Bestyrelsen igangsætte arbejde med af lave en gennemarbejdet revision af kontingentstruktur i klubben, herunder affødt revision af vedtægter. Dette arbejde skal danne grundlag for kontingent- og budgetforslag til næste GF."
 - Bekymring for vor ungdomsafdelings fremtid i sejlsportscenteret

- Områdevis (Ungdom (Ole Ø?), Sejlerskole (*Frederik – Mia og Rene spørger*), Fartøjsstationen (Per H.?), Kølbådsudvalget (Palle), Voksenjoller (Henning), Kapsejlads/regatta (*Søren og Kenneth*), Sejlsportsliga (Jens F), Sailing Aarhus og WS2018 (*Søren A.*), Baneteam (*Kenneth*),
- Sailing Aarhus kommentar?
- Afdøde medlemmer?
- Særlig hæder?

6.4. Indkomne forslag.

6.5. Valg af formand (Jens genopstiller)

6.6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

- Jesper (genopstiller)
- Per H. (stiller ikke op til genvalg)
- Kenneth (genopstiller)
- Yderligere kandidater: Steen Hinrichsen (m.h.p. posten som Fartøjsinspektør).

6.7. Valg af 2 suppleanter

- Søren A. (genopstiller.....?)
- Ninna (genopstiller)

6.8. Valg af to revisorer samt en revisorsuppleant

- Ole Kirk og Erik Skou genopstiller? Dan Pilgaard Nielsen?

6.9. Eventuelt

- WSC2018, orientering om hvad der sker omkring klubhusene (Klaus Nastorp)

Klaus Nastorp bedes om at give en status.

7. Eventuelt

7.1. Andres anvendelse af klubhuset

- Boligforening? på Aarhus Ø / Naveren / FTLF

Aftale: Klubben kan ikke lukkes. Der er altid åbent for klubbens medlemmer. Arrangementer ifm. andre foreninger, der også kunne være aktuelle, fx meteologi, for klubbens medlemmer er velkomne i klubhuset.

Klubben er ikke interesseret i at investere i flere køleskabe – der er til gengæld et opmærksomhedspunkt omkring at kunne tilbyde ordentlige kasser til opbevaring af fødevarer til store stævner.

Næste BM 20/11