

Bestyrelsesmøde 24. april 2017 kl. 18.00.

Deltagere:

Bestyrelsen: Kenneth Meier-Andersen (KMA), Jesper Andersen (JA), Torben Houborg (TH), Per Henrik Hansen (PHH), Jens Fast (JF). Suppleanter: Søren Asboe (SA). Sekretariat Rasmus Hjorth (RH). Øvrige: Peter Svarre (PS)

Dagsorden:

Generel snak med mad i munden; oplevelser, ideer, meninger m.v.

1. Korte orienteringspunkter: Se næste side (til læsning med henblik på spørgsmål på mødet).
2. Kommende større aktiviteter/hændelser med betydning for Aarhus Sejlklub (bordet rundt).
3. Seneste referat, kommentarer og godkendelse.

Mødets hovedemner:

4. RIB Udvalg /KMA

- a. René tiltræder som formand af udvalget under følgende forudsætninger:
 - i. Korte og hurtige beslutningsgange
 - ii. Beslutningskompetence op til kr. ~15k
 - iii. René vælger selv servicecenter (pt hans bror i Silkeborg) for service af ribs.
- b. **Beslutning:** Opbakning til at René overtager ledelsen af Rib udvalget under ovenstående forudsætninger

5. Aarhus Sejlklubs økonomi aktuelt og forventninger til resten af 2017 /Jesper

- a. Kontingentindtægter.
- b. Andre indtægter.
- c. Udgifter til drift, det planlagte og det sædvanlige m.v.
- d. Udgifter til det ikke drift, det ikke-planlagte og det usædvanlige
- e. **Beslutning:** Orienteringen taget til efterretning

6. SWC2018:

- a. Udlejning af ribs
 - i. SWC koncept /Torben
 - ii. **Beslutning:** Ingen beslutning, men orientering taget til efterretning (?)
- b. Udlejning af bådpladser (joller og coachbåde)

- i. SWC koncept /**Torben**
- ii. **Beslutning:** TH arbejder videre med et koncept (?)
- c. Forslag til sejlklubrelaterede aktiviteter /**KMA**
 - i. Daniel Refer har deltaget i SWC workshop omkring mulige aktiviteter. Med udgangspunkt i (forslags)kataloget mødes han med klubbens udvalg for at præsentere og diskutere disse og eventuelt aftale ejerskab.
 - ii. Oplæg til mødedato: 8. maj 2017
 - iii. **Beslutning:** Daniel står for mødet og slutter herefter eventuelt sin aktivitet. ASK indgår i de aktiviteter de enkelte afdelinger vælger at løfte.
- d. ASK Café /**Torben**
 - i. **Beslutning:** TH arbejder videre med konceptet
- e. Baneteam, status /**KMA**
 - i. **Beslutning:** Orientering taget til efterretning

7. ASK i AIS /KMA

- a. Status på teknisk behandling af ASK udkast
 - i. 19/5-17: Processen har udviklet sig negativt. På de første møder blev oplægget fra ASK modtaget meget positivt, men efterfølgende er vi blevet informeret om, at det nordvestlige lokale ikke er muligt at lave til et ASK lokale, grundet tekniske problemer. Af den modtagne rapport fra Aarhus Kommune finder vi ikke at der er større tekniske udfordringer og har derfor i mail af henholdsvis 17. maj og 18. maj.

Korte punkter:

1. **Strategi**, orientering:
 - a. Stærk Ungdomsafdeling: På stand-by
 - b. Sportslig udvikling /?
 - c. Tværgående uddannelseskoncept /?
 - d. Eksternt samarbejde /?
 - e. **Beslutning:** Ingen af ovenstående punkter blev behandlet.
2. **Arbejdsdag & Standerskifte 29. april 2017:** Orientering /**KMA**
 - a. **Naboskab på Aarhus Ø** invitation status /**Ninna**
 - i. **Beslutning:** Aktiviteten udskudt til juni.
 - b. Ellen og Christian står for forplejningen (Ninna er tovholder)
 - c. Per Risvang koordinerer arbejdsdagen
 - d. Ian står or kanonsalutten

- i. 19/5-17: Jesper trådte til, da Ian ikke mødte op
- e. KMA holder talen
- f. Standerskifte af Knud Nikolaj

3. Sailing Aarhus, orientering /Søren

- a. Økonomi.
 - i. **Beslutning:** Udviklingen følges meget nøje.

4. AIS /KMA

- a. Ændring i fondsbestyrelsessammensætningen
 - i. **Beslutning:** Orienteringen taget til efterretning

5. Kontingentarbejdsgruppe, Status /Jesper

- a. **Beslutning:** Det har ikke været muligt, at finde en ny kontingentmodel, som virker mere retfærdig uden, at det vil koste ASK et anseligt beløb i indtægt. Derfor arbejdes der ikke videre med en ny kontingentstruktur.

6. Aarhus kommunes sport og fritidspolitik 2018-2013, Status på ASK høringsvar /Torben

- a. **Beslutning:** Det forventes ikke, at ASK stiller med eget høringsvar. Hvorvidt det er muligt varetages af TH

7. Sponsorpolitik for Aarhus Sejlklub, Status /Torben

Se også Torbens indlæg "pkt 7" af 22/4-17

- a. **Beslutning:** (?)

8. Stævner, opdatering:

- a. AFI 2Star Race /KMA
 - i. **Beslutning:** Udsolgt og cirka 20 på venteliste. Pointberegner er fundet.
- b. Aarhus Sailing Week (SWC Testevent) /KMA
 - i. **Beslutning:** Planlægning forløber som forventet og baneteams har startet deres tirsdagstræninger
- c. Festugestævnet /Jens
 - i. **Beslutning:** Rekorddeltagelse: 4 baner og ca. 120 både/joller
- d. Sejlsportsligaen /Jens
 - i. **Beslutning:** ASK stiller med team bestående af Anders Bertelsen, Michael, Anders Yde og Jens Fast.

9. Nyhedsbrev, Maj: Diskussion omkring emner

- a. Sejlsæsonen er startet – ta' ud og sejl /**Jens**
- b. Nyt bådfællesskab i klubben /**René**
- c. WSC2018: Tirsdagstræning starter /**KMA**
- d. WSC2018: Klubrelaterede aktiviteter /**René**
- e. Kølårsudvalget /**Palle**
- f. Standerskifte /**KMA**
- g. ASK I AIS /**KMA**
- h. AIS byggeriet /**Jesper**
- i. Pladser/områder for jolleaktiviteterne /**Per Henrik**
- j. Parkering, sommeren 2017 /**Palle**
- k. Tiltrækning og fastholdelse af talentsejlere /**KMA**
- l. ?

10. Ungdomsafdelingen /Torben

- a. Rekruttering af sejlere til sæsonopstart
 - i. **Beslutning:** Ca. 20 nye sejlere mødte op til intro søndag. En virkelig god start på sæsonen
- b. Trænere
 - i. **Beslutning:** (?)
- c. Klubjoller, fremtidigt behov
Torbens indlæg "pkt 5" af 22/4-17
 - i. **Beslutning:** Indstilling skal komme fra Ungdomsudvalget og samstemmes med Ungdomsudviklings strategien.

11. Information af bestyrelsen omkring aktiviteter med interesser

f.eks. SAA, AIS, SÅL, S&F

Se Torbens indlæg af 23/4-17

- a. **Beslutning:** Orienteringen tages til efterretning

Korte orienteringspunkter:

- 1. **Vild med vand**, opdatering /**Rasmus**
- 2. Rekruttering og fastholdelse af **talentsejlere**, Status antal ansøgere /**Rasmus**
 - a. **Beslutning:** Bestyrelsen besluttede at dække 50% af ansøgernes omkostninger. Elitesejlerne kan herefter ansøge om tilskud til specifikke kapsejladrelaterede omkostninger, som bestyrelsen kan vælge at yde tilskud til, ud af det resterende beløb afsat i budgettet.
- 3. **Anerkendelse af klubbens frivillige**, Skal sendes ud /**KMA**

- a. **Beslutning:** KMA udsender skema og vejledning til klubbens ledere
4. **Rampebyggeriet /Torben**
5. **RIB huset /Torben**
6. **Moring ved Bryggen**, hvem er tovholder?
7. **Kølbådsudvalget**, orientering /?
8. **Sejlerskolen**, orientering /**René**
 - a. **Beslutning:** På vegne af René gav KMA en orientering omkring Sejlerskolen
9. **Administration af parkeringsanlæg /Torben**
Se Torbens indlæg af 23/4-17