

# Aarhus Sejlklub bestyrelsesmøde 10. september 2018 kl. 17.00.

## Referat ver. 2.

Deltagere: Kenneth, René, Steen, Torben H., Jesper, Jens F., Peter S., Søren A., Ninna, Jens M. og Jens H. (ref.).

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

- Referat fra bestyrelsesmøde 13. august. Referatet godkendt. Formanden fremhævede især bilaget med fordeling af opgaver.

### 2. J70'ere i Aarhus Sejlklub – Peter W.

*Tidligere redegørelser og beslutninger om anskaffelse af J70'ere er gengivet i uddrag i Bilag 1.*

- Peter gennemgik status på aktiviteter, medlemstal og kategorier, dels aktuelt og dels planer for resten af året.
  - God aktivitet for unge og de knap så unge medlemmer.
    - Tiltrække og fastholde unge mennesker, positivt, to både på vandet hver mandag.
    - "Kom ud og sejl" torsdag kl. 17. (10 deltog seneste torsdag), mennesker, der forlod sejlads for tidligt.
  - Medlemsfordeling:
    - Der er p.t. 23 medlemmer.
    - 2/3 over 23, 1/3 Youngsters.
    - Over halvdelen er nye medlemmer af Aarhus Sejlklub.
    - 1/3-del af de nye er kommet efter prisen blev sat ned til der halve.
  - Forventes 5 – 10 nye sejlere resten af året, der hver betaler 2.000 kr.
  - Bådene vedligeholdes, der passes på bådene, ingen skader på sejl og skrog m.v.
- Sponsorsøgning og økonomi.
  - Der er overskud på drift incl. driftssponsorer og incl betaling af leje for bådene og excl. Aarhus Sejlklubs bidrag.
  - Driften excl. kontingenter er således selvfinansierende.
- Organisering fremover.
  - Projektets bemanning er fokuseret og forventes at fortsætte i 2019:
    - Gode folk på bådopsyn og -vedligehold.
    - Kommunikation haltede, bookingsystem etc. Nye folk på, det går absolut bedre. Markedsføring sociale medier.
    - Sponsorering fungerer godt.
    - Økonomiansvarlig forbedret, kører.
- Planer for finansiering af evt. køb af både.
  - Investeringssponsorer, fondsansøgninger afventer. PW tager initiativ til at samle en gruppe incl. Houborg.

### 3. Sailing Aarhus og Aarhus Sejlklub – Jens H.

- Bestyrelsen besluttede at fortsætte medlemskabet af Sailing Aarhus, bl.a. på baggrund af Peter C. og Jons positive fremlæggelse på seneste bestyrelsesmøde incl. kommentarerne på dette møde. Torben H. efterlyste større åbenhed i kommunikationen fra Sailing Aarhus bestyrelse.

#### 4. Kystpromenaden 5 – Christian og undertegnede er på sagen

*Christian deltog under dette punkt.*

*Baggrund: Læs information i seneste referat.*

- 4.1. Forholdet til Aarhus Kommune vedrørende Kystpromenaden 5. Nyt udkast til 10-års lejekontrakt modtaget. Møder afholdt med Sport & Fritid om lejekontrakt.

Bestyrelsen besluttede at indgå 10-årig areallejekontrakt med udgangspunkt i Sport & Fritids fremsendte og reviderede forslag. Bestyrelsen bemyndigede Formanden til at indgå lejeaftalen med assistance fra Christian H.

Torben Houborg kunne ikke tilslutte sig bestyrelsens beslutningen om at indgå den fremsendte lejekontrakt. Torben Houborg anbefalede at klubben først at afsøge mulighederne for at få omstødt/omskrevet de kritiske punkter (mulig kommunal overtagelse af bygning efter 10 år, tidsbegrænsningen på ret til restaurantdrift) igennem møder med byrådsmedlemmer, søge støtte fra Idrætssamvirket og de øvrige foreninger på havnen (som tilbydes samme vilkår).

Ingen i bestyrelsen bakkede op om Torbens forslag om at udskyde indgåelse af areallejekontrakt, med henvisning til de allerede foretagne drøftelser og sonderinger hos specialister, politikere og embedsmænd.

- 4.2. Indikation på leje drøftet med ejendomsmægler.

Indikationen drøftet og taget til efterretning.

- 4.3. Drøftelser med interesserede i at leje lokalet. Christian H. og undertegnede har afholdt en række møder med interesserede restaurantlejere.

Bestyrelsen besluttede at interesserede lejere prioriteres og lejer udvælges efter følgende princip for en kontrakt med min. 5 års binding for Aarhus Sejlklub og lejer:

- Størst mulig sikkerhed for at den aftalte leje betales og at kontraktens vilkår overholdes.
- Størst mulig lejeindtægt til Aarhus Sejlklub.

Bindingsperioden kan øges til mere end 5 år og op imod 10 år, hvis det vurderes nødvendigt for en optimal lejeindtægt.

Bestyrelsen bemyndigede Formanden til at indgå udlejningsaftale med assistance fra Christian H.

- 4.4. Anvendelse af provenu: Med udgangspunkt i beslutning på bestyrelsesmødet i maj (*Bestyrelsen vil se bygningsmæssige forhold for klubbens aktiviteter i sammenhæng, d.v.s. incl. Joillehus, Kystpromenaden 5 og 7 samt evt. sejlcenteraktiviteter*) drøftede bestyrelsen tidligere forslag fra klubhusudvalg om helt eller overvejende henlæggelse til generalforsamlingsbesluttet klubhusfond med det formål at spare op til forbedring/nyt.

Andre forslag blev drøftet.

Emnet konkluderedes ikke, Kenneth og Jens laver oplæg til kommende bestyrelsesmøde.

#### 5. Overvejelser om at revurdere klubbens bygningsmæssige forhold – Jens H.

Status og planer for Aarhus Sejlklubs 4 klubbygninger samt genhusning i AIS gennemgået og drøftet. Emnet drøftes videre på kommende bestyrelsesmøder.

#### 6. Skriftlig orientering om Aarhus Sejlklub's aktiviteter i øvrigt – "Klubben rundt."

*Hensigten med punktet er at informere om væsentligt nyt fra afdelinger/udvalg, med kort skriftlig orientering og evt. ultrakort drøftelse på mødet. Skriftlige orienteringer på basecamp under mødelinket er velkomne. "Intet nyt" behøver ikke at blive bekræftet ved ord eller skrift.*

##### 6.1. Formandens orientering – Jens H.

- 6.1.1. En fond har henvendt sig og ønsker at donere klubben en 29er.

- 6.1.2. Overvejelser om at starte sponsorarbejde til gavn for klubbens unge talenter som kan agere som "fyrtårn" for klubbens unge sejlere. Og en konkret henvendelse. Sponsorudvalget skal aktiveres nu. Undertegnede er på sagen og indbyder sponsorudvalget til snarligt møde.
- 6.1.3. Forholdet til Sejl sportscentret vedrørende genhusning af Aarhus Sejlklub Orientering om, at der ikke er noget nyt. FAIS har ikke reageret efter mødet med Line 23. maj. Forældre gruppen orienteret, aftalt "våbenhvile" september ud. Kenneth og undertegnede er på sagen.
- 6.1.4. Forholdet til Dansk Sejlunion og Aarhus Kommune vedrørende Kraftcenteraftale, møde med Aarhus Kommune, KBL og MS om aftale. Forslag om at Aarhus Sejlklub betaler 20 tkr. årligt til Torben H. og undertegnede er på sagen.
- 6.1.5. SWC, samlet regning fastlagt sammen med Susanne, Per, Bjørn, m.v. Per H afklarer ølsalg i klubhus og Søren A. afklarer ølsalg på pladsen.
- 6.1.6. Oprydning efter SWC m.v., Per R. har afleveret en liste over sager, der bør komme orden på. Undertegnede tager en snak med Per.
- 6.1.7. Anvendelse af jolle-/vinterpladsen til Aarhus Sejlklub medlemmers storjoller. Aftale område, hvor de står.
- 6.1.8. Adgang til jolle-/vinterplads. Der har været åbent med uhindret adgang efter SWC. S&F har sat en kodeboks op indeholdende nøgle til bommen; når man kender koden kan man komme ind. Driftsmæssige problemer meddelt S&F.
- 6.1.9. Ny opvaskemaskine indkøbt, den gamle var ad flere omgange dømt færdig, og nu er den det! Ny industrimaskine indkøbt 15.000 kr.
- 6.1.10. Udbetaling af ESAA- og KC-støtte til medlemmer af Aarhus Sejlklub. Efter beslutning på bestyrelsesmødet i maj om udbetaling, så lykkedes det efter ca. 3 måneders ventetid at få en ukomplet liste i august. Listen er nu opdateret, og tilskud udbetales snarest muligt efter kort ansøgningsfrist.

## 6.2. **Kapsejladsudvalget - Jens F. og Søren A.**

- Stor tilslutning til årets festugestævne, og godt med AIS som ramme for sociale aktiviteter.

## 6.3. **Ungdomsafdelingen – Torben.**

- God tilstrømning af nye sejlere, især 29er-besætninger. Tilbageholdende med at allokere betydelige nye driftsomkostninger til nye sejlere, men søger at indpasse nye sejlere i eksisterende flåder og deres aktuelle trænerkapacitet etc. Der strammes op på brug af RIBs.

### ○ **Sejlerskolen - Jens M.**

### ○ **J70'ere og Sejl sportsligaen - Jens F.**

- Klubbens J70-besætning blev samlet 5 i årets sejl sportsliga.

### ○ **Kølbådsafdelingen - Steen og Jørgen.**

### ○ **Jolleafdelingen - Jesper.**

### ○ **Sociale aktiviteter - Ninna.**

- Ninna gennemgik på mødet ideer til vinterarrangementer i Aarhus Sejlklub.

### ○ **Seniorgruppen - Steen.**

### ○ **Kommunikation – Mia**

### ○ **RIBs, drift m.v. - Torben:**

- Torben arrangerer et møde for brugergrupper af RIBs. Jens H deltager.

### ○ **Sailing Aarhus - Peter C./Søren.**

## • **Eventuelt**

## **Bilag: Generalforsamling 2017 og bestyrelsesmøde om anskaffelse af 2 stk. J70'ere.**

Teksten fra referatet fra formandens beretning og fra generalforsamlingens referat samt fra besluttende bestyrelsesmøde 6. februar gengivet herunder:

Fra formandens beretning på generalforsamlingen:

Der er **venteliste til sejlaskolen** og bestyrelsen ønsker at inspirere til at indfri et eventuelt **uudnyttet potentiale** og er således klar til en økonomisk indsats for det rette projekt.

- Ved at sætte nogle hundrede tusinde i spil til **et sportsbådsprojekt for klubben som helhed**, og evt. et turbådsprojekt, begge dele gerne med udgangspunkt i Sejlaskolens gode organiseringsevner.
- Meningen er at få det beløb til at yngle, så der måske kan købes **et par J70'ere** til sportsbådsaktiviteter, evt. brugte, **og en ScanCap til turaktiviteter**.
- I den forbindelse har vi fået **et økonomisk oplæg fra Sejlaskolen til et bådprojekt**, og udbygges det oplæg, så er klubben klar til det.

Fra referatet fra generalforsamlingen:

J70-planer: Fra salen blev der spurgt til bestyrelsens sportsbådsplaner. Formanden uddybede det han sagde i forbindelse med Sejlaskolens beretning. Bestyrelsen vil støtte op omkring et velgennemarbejdet sportsbådsprojekt, et projekt der skal virke på tværs af klubbens afdelinger, være økonomisk forsvarligt og være funderet omkring en gruppe ildsjæle, der vil bære projektet. Efterfølgende var der en enkelt kommentar om vigtigheden i at der er fokus på økonomien.

På det ekstraordinære bestyrelsesmøde 6. februar gennemgik J70-projektet, incl. Peter W, samt bestyrelsen følgende skitse til fremlæggelse af køb på Aarhus Sejlklubs kommende generalforsamling.

Skitse til PW's og bestyrelsens status på generalforsamlingen 22 november 2018:

- Bestyrelsen har disponeret 100 tkr. af de 200 tkr., der blev besluttet på Generalforsamlingen i 2017. Beløbet er anvendt til et forskud på køb af 2 brugte J70ere fra Sejlsportsligaen.
  - Klubbens succesrige J70-projekt med gruppen med PW er kommet rigtig godt fra start:
    - 20 deltagere, delvist fra Sejlaskolen.
    - 16 unge under 25 år.
    - Mange 'taskesejlere' der har haft glæde af at sejle i de to både.
  - Aktiv træning for brede dele af klubbens medlemmer.
  - Tiltrukket sponsorer til drift.
  - Mange gode kræfter forenet om de daglige drift, der er udvist stor ansvarlighed.
  - Driften har givet et overskud.
  - Klubbens 'første afdrag til købet' på 100 tkr. er således intakt i projektet.
- Bestyrelsens oplæg til generalforsamlingen er derfor, at klubben nu endeligt køber de to brugte J70ere for 560 tkr.
  - Finansieringen tilvejebringes ved de 200 tkr., der besluttedes på GF17.
  - I årets løb er der skaffet xxx tkr. fra sponsorer og fondsmidler til køb af bådene
  - Der mangler således yyy tkr. til køb af de 2 stk. J70ere på nuværende tidspunkt.
  - Beløbet tilvejebringes i første omgang af klubben, men der budgetteres med afskrivning af beløbet over de kommende fem år.

## Fra ekstraordinært bestyrelsesmøde 6. februar 2018:

### *Investeringsøkonomi:*

- . 4.4.1. Finansieringen tilvejebringes ved de 200 tkr., der besluttedes på Generalforsamlingen i 2017. Projektet afskriver beløbet over en årrække. <sup>{17}</sup><sub>{SEP}</sub>
- . 4.4.2. Bestyrelsen disponerer 80 + 20 = 100 tkr. af de 200 tkr., der blev besluttet på Generalforsamlingen i 2017, til køb. Beløbet vil blive anvendt til et forskud på køb af 2 brugte J70ere fra Sejl sportsligaen. Beløbet anvendes teknisk set som et beløb til leje af bådene. <sup>{17}</sup><sub>{SEP}</sub>
- . 4.4.3. Klubbens indskud i første sæson ('første afdrag til købet') på 80 tkr. forventes således at være intakt i projektet efter år 1, jf, driftsøkonomien. <sup>{17}</sup><sub>{SEP}</sub>
- . 4.4.4. I årets løb skal projektgruppen fremskaffe den resterende købesum fra sponsorer og fondsmidler til endeligt køb af bådene. <sup>{17}</sup><sub>{SEP}</sub>

### *Beslutning om køb på kommende generalforsamling:*

- . 4.5.1. Bestyrelsens forventer derfor et positivt oplæg til generalforsamlingen 22. november 2018, hvor vi vil kunne anbefale, at klubben da endeligt køber de to brugte J70ere for 560 tkr. minus den forudbetalte leje, og resterende betaling baseret på 'investerings sponsorer'. <sup>{17}</sup><sub>{SEP}</sub>
- . 4.5.2. Skulle indsatsen med eksterne midler mod forventning ikke række en resterende til den fulde finansiering til køb af de 2 stk. J70ere, vil bestyrelsen overveje at foreslå generalforsamlingen at finansiere resten gennem Aarhus Sejlklub med løbende afskrivning indregnet i driften over de kommende år, forudsat at projektet vurderes succesfuldt. <sup>{17}</sup><sub>{SEP}</sub>

---

### *Bestyrelsens beslutning:*

5.1. To brugte J70ere købes af Ligaforeningen til en samlet pris på 560 tkr. I 2018 betales 80 tkr. som første rate på købet af J70'erne plus forsikring ca. 16 tkr. Beløbet på de 80 tkr. vil i første omgang være leje, der fratrækkes den samlede købsprisen efter år 1.