

# Aarhus Sejlklub bestyrelsesmøde 8. oktober 2018 kl. 17.00.

## Referat

Deltagere på mødet:

Jens Erik Hansen  
Jesper Andersen  
Torben Houborg  
Kenneth Meier-Andersen  
Rene Jacobsen  
Peter Svarre  
Jens Fast  
Søren Asboe  
Peter Svarre  
Jens Munck  
Jørgen Ringgaard  
Steen Hinrichsen  
Peter C Nielsen  
Mia Krogh

### 1. Seneste referat, godkendelse – Jens E H

Referat fra bestyrelsesmøde 10. september.  
*Godkendt.*

### 2. Overvejelser om at revurdere klubbens bygningsmæssige forhold, del 1 – Jens H.

"Nyt Klubhus Udvalget" deltager.

**Beslutning** – Bestyrelsen og udvalget arbejder videre med ideerne mhp. overvejelser om mulige løsninger på klubbens bygninger under ét til drøftelse på ASK generalforsamling 22/11. Mødefaciliteter, moderne køkkenfaciliteter, omklædning, bedre forhold for familier og gæstesejlere tænkes ind. Tænkes sammen med yderligere faciliteter på havnen, og øvrige interessenter inddrages hurtigt.

#### **Bemærkninger -**

**Bestyrelsen havde indkaldt Søren S. Poulsen og Ib Tranberg fra den lille gruppe, der på eget initiativ har drøftet perspektiver for fremtidigt klubhus.**

Gruppen består af Ole Kirk, Frode ?, Søren S. Poulsen, Per Riisvang og Ib Tranberg. Alle er mangeårige medlemmer af klubben og aktive sejlere.

Søren og Ib fortalte, at baggrunden for gruppen etablering er ønsket om at løse et påtrængende problem for et nyt eller renoveret klubhus med ordentlige faciliteter. Et klubhus som vi kan være bekendt, og som svarer til klubbens størrelse og sejlsportsmæssige ambitioner.

Da Brdr. Koch opsagde deres lejemål tænkte gruppen, at det ville være værd at undersøge, om de ledige lokaler skulle være det "nye" klubhus efter nogle ombygninger. Som bekendt blev beslutningen vedr. de ledige lokaler, at de skal udlejes. En beslutning som gruppen godt kan se det fornuftige i.

Men behovet for bedre klubhus er jo ikke forsvundet.

Gruppens tilgang er et positivt ønske om at finde en løsning, der tilgodeser så mange ønsker og behov som muligt bredt i klubben, samt inddrage de relevante grupper i arbejdet. En realistisk tidshorisont på et nyt klubhus vurderes til at være min. 5 år. De foreslog følgende trin til den videre proces: Bestyrelsen tager en beslutning om, hvorvidt den vil gå helhjertet ind for sagen

- Inden generalforsamlingen afholdes et lørdagsmøde med repræsentanter for de forskellige grupper i Aarhus Sejlklub for at diskutere nogle overordnede principper for klubhus. Et samlet klubhus eller flere bygninger osv.
- På generalforsamlingen fremlægges ideen om klubhus.

- På generalforsamlingen vedtages, at der laves en pulje i regnskabet, som er dedikeret projekt klubhus.
- Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal planlægge og gennemføre den videre proces.

### **3. Beslutning om at betale til Aarhus Lystbådehavn ved længerevarende gæstelejeindtægt ved Bryggen – Jørgen og Jens.**

**Beslutning** – accept. Ved mere end 14 dage går gæstesejlere til fastliggere og der skal betales til kommunen pr ledig kajmeter - Kajmeterpris er 2000kr pr år, minus 400kr i drift og vedligeholdelse.

**Bemærkninger** - Bryggen er ASKs ejendom, men er lavet idrætsformål og der skal betales, hvis Bryggen bruges til fastliggere eller gæsteplads.

### **4. Fælles bestyrelsesmøde med Bugten 29. oktober - Jens H.**

Emner til mødet, deltagere etc. Sejlklubben Bugten Aarhus dagsordensforslag på basecamp.

**Beslutning** – primært relevant for Kølbådsudvalget. Jørgen R. tager ASKs bemærkninger med til mødet, herunder også forhold der vedrører jolleafdelingen. Jens E. H. svarer Bugten vedrørende øvrige punkter, der ønskes på dagsordenen.

**Bemærkninger** - Multihal – kan der søges tilskud til idet der lægges op til at hallen kan rumme diverse aktiviteter. Dette er ikke tilfældet med en mastehal.

### **5. Standerskifte og øvrige sociale arrangementer – Ninna P.**

**Beslutning** - 27/10 kl.15.00 er der standerskifte kl. 15.00, 29'er dåb.

### **6. Ny persondatalovgivning og Aarhus Sejlklub – Thomas.**

**Beslutning** – Kortlægning ved Thomas Schmidt af systemer, hvori opbevares personoplysninger/personfølsomme data. Hver afdeling/udvalg modtager spørgeskema fra repræsentant fra Bestyrelsen om, hvor der opbevares – personoplysninger/personfølsomme data. Thomas skal være med ind over dataanmelderaftaler løbende. Der udarbejdes en Instruks til sekretariat – Thomas koordinerer med Jesper A.

Kontor gøres GDPR-klart – nyt styresystem på pc/ny pc, one drive, share point – Jens M laver et oplæg til udgift.

Der udarbejdes vejledning til frivillige vedr. håndtering af medlemsdata – hvem er ansvarlig?

På generalforsamling 22/11 informeres om oprydning og god praksis fremadrettet.

### **7. Sejlerskolen i Aarhus Sejlklub – Jens M.**

Status på aktiviteter, medlemstal og kategorier, i løbet af året og aktuelt. Planer for resten af året.

**Status** –

Sejlerskolen tæller 85 medlemmer med 50 nye elever til første år og andet år 2019. Sejlerskolen oplever et stort frafald, og instruktørgruppen vil derfor forsøge at tænke i mere flexible løsninger ift. hold, tidspunkter, ugedage og semesterdeling. Sejlerskolens årshjul over arbejde og sociale arrangementer kan findes på ASKs hjemmeside.

Forretningsudvalget er nedlagt, og instruktørgruppen fungerer samlet som beslutningstager. Lasse Aaby Andresen er kontaktperson for instruktørgruppen og pt den, der svarer på gruppens vegne. Arbejdsopgaverne beskrives og fordeles i gruppen snarest for at sikre stabilitet i sejlerskolens administration.

Sejlerskolens A-team/arrangementsgruppe, Daniel, Martin, Pernille, Pernille og Søren, står for vinterens arrangementer.

Evalueringen af 2018 vidner om tilfredse elever. Der skal arbejdes på mere struktur og bedre kommunikation. Turlinjen ved Duffy er en stor succes.

#### **8. Aftale om drift af fælles Kraftcenter for talenter i Aarhus – Torben H. + Jens H.**

Møde snarest om ny fælles aftale (foreligger endnu ikke) med DS, TDK, Aarhus Kommune, Aarhus Sejlklub, Kaløvig Bådelaug, MS og surferne.

**Beslutning på dette bestyrelsesmøde:** Aarhus Sejlklub bevilger 25 tkr. årligt til et kraftcentret drevet i samarbejde med DS og TDK. Torben H. og undertegnede er på sagen.

**Beslutning** – Godkendt.

#### **9. J70-projektet – Jens F.**

Drøftelse af Aarhus Sejlklubs prioritering af emner til fondsansøgninger, se basecampnotat.

J70 gruppens forslag til køb af 2 eller 3 J70'ere. **Bestyrelsen skal beslutte indstilling til GF.**

**Beslutning** – Bestyrelsen indstiller køb af to J70'ere til generalforsamlingen - Jesper A er ansvarlig for at præsentere ide og økonomi.

Projektet har været selvfinansierende i 2018, hvilket skal gøre sig gældende i 2019 også. Der er stærke kræfter bag, også selv om der skulle ske nogle udskiftninger, og konkret har projektet bragt 14 nye medlemmer til klubben. Der skal arbejdes videre med en bredere appel samt WOW og Youngsters - ligaen kan der arbejdes på sideløbende.

#### **10. Genhusning af ASK i AIS – Jens E H.**

FAIS Indbydelse til møde om genhusning *"...med afsæt i det af os fremsendte lejekontraktforslag, samt de uafklarede spørgsmål der fortsat måtte være i forlængelse af vores seneste møde onsdag den 9. maj 2018"* (og ikke med udgangspunkt i Lines (DS) oplæg efter 23. maj mødet som vi har ventet på siden da).

Forældregruppen i Ungdomsafdelingen orienteret, aftalt "våbenhvile" om forbedringer etc. må ind til videre strækkes oktober ud. Kenneth og Jens E H er på sagen.

**Beslutning på dette bestyrelsesmøde:** Bestyrelsen skal beslutte det videre forløb og sigte.

*På baggrund af interne møder i Aarhus Sejlklub har Jens H. holdt møde med Hans Skou AIS og drøftede alternativer til den tidligere aftalte genhusning, der synes ufremkommelig.*

**Beslutning** – Aarhus Sejlklub søger en samarbejdsaftale med FAIS uden den oprindeligt aftalte genhusning af Ungdoms- og Jolleafdelingen.

På næste BM: Hvad går udvalget til kommunen med?

Udvalg: Jens E H, Kenneth, Torben H, Jesper A.

#### **11. Overordnet om fremtidige økonomiske disponeringer – Kenneth og Jens E H.**

Mindreindtægt fra DS, sekretariat, anvendelse af provenu fra udlejning etc., baseret på oplæg fra Kenneth M A og Jens E H.

**Beslutning** – Oplæg til beslutning på kommende generalforsamling drøftet og besluttet: Aarhus Sejlklub bestyrelses forslag til generalforsamlingen:

De fleste af Aarhus Sejlklubs primære bygninger står over for betydelige og ændringer i fremtiden. Det skal klubben være polstret til, og det er nu rettidigt at sørge for at få økonomien på plads til det.

Aarhus Sejlklub konstaterer desuden, at de senere års regnskaber viser, at der aktuelt er passende økonomi til at drive klubbens aktiviteter for.

Aarhus Sejlklub bestyrelse foreslår derfor, at Aarhus Sejlklub henlægger midler med det formål, at klubben sparer betydelige midler op til realisering af bedre og økonomisk set mere hensigtsmæssige bygningsmæssige forhold for hele klubben.

Klubbens aktivitetsniveau søges fastholdt på samme niveau i en årrække. Klubben forventer specifikt, at klubben fremover er i stand til at budgettere samme tilskud til klubbens ungdomsarbejde, som i 2017/18.

Aarhus Sejlklub henlægger de aktuelle opsparing samt det regnskabsmæssige overskud fra regnskabsåret 2017/18 og fra de kommende år, idet evt. også øgede indtægter vil blive disponeret som henlæggelse.

Bestyrelsen nedsætter et klubhusudvalg, der foreslår anvendelse af de hensatte midler og tilvejebringer yderligere midler samt forbereder realisering af bedre bygningsfaciliteter.

Eventuelle senere ønsker om at ændre denne generalforsamlings beslutning kan alene ske ved en senere udtrykkelig beslutning på en generalforsamling med det specifikke punkt, at ændre på den beslutning fra denne generalforsamling.

Torben H kunne ikke tilslutte sig denne beslutning.

## 12. Overvejelser om at revurdere klubbens bygningsmæssige forhold, del 2 – Jens H.

Konklusion og plan.

**Beslutning** – Udvalget kommer med et oplæg på BM 12/11.

Udvalg – Torben H, Jesper A, Jens E H, Jens M.

## 13. Generalforsamling 2018 - Jens

Indkaldelse, planlægning m.v. **Bestyrelsen skal beslutte dirigent.** Øvrig detailplanlægning på næste bestyrelsesmøde.

Peter Warrers forslag til generalforsamlingen (se basecamp). **Bestyrelsen skal beslutte sin indstilling.**

### **Beslutning -**

Dirigent - Poul Kjeller – Jens E H aftaler.

Indkomne forslag:

- Forslag om indkøb af to J70'ere ved Peter Warre. Bestyrelsen indstiller forslaget til godkendelse.

- Forslag om justering af kontingenterminder mhp. større fleksibilitet i sejlernskolen ved Fredrik Strange. Bestyrelsen indstiller forslaget til godkendelse

Kølbådsstrategi ift Kraftcenterstrategi?

Indkaldelse – Jens E H.

Mad (ca. 50 personer) Peter Svarre og Mia.

## 14. Regnskab 2017/18 – René

Proces, deadline, involverede.

**Status** - Jesper og Rene forbereder. Rene, Jesper og Susanne er fremadrettet på opgaven. Behandles endeligt på næste BM. Regnskab skal være klar 8 dage før generalforsamlingen.

## 15. Budget 2018/19 – René

Proces, deadline, involverede.

Se pkt. 14.

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

*Hensigten med punktet er at informere kort, skriftligt om væsentligt nyt fra afdelinger/udvalg.*

### 16.1. Formandens orientering – Jens H.

- 16.1.1. Areallejeaftale Kystpromenaden 5 er principielt indgået.
- 16.1.2. Lejeaftale med restauratør er indgået.
- 16.1.3. En fond har henvendt sig og har doneret Aarhus Sejlklub en brugt 29'er.
- 16.1.4. Overvejelser om at starte sponsorarbejde, Fondsansøgningsgruppen holdt møde 1. oktober.
- 16.1.5. SWC, samlet regning fastlagt afsendt. Udfordringer med skade på den lille kran. Gulvtæppe i klubhus skiftes i stedet for rensning. Regnskab for ølsalg i klubhus på pladsen udestår.
- 16.1.6. Anvendelse af jolle-/vinterpladsen til Aarhus Sejlklub medlemmers storjoller. Indgående kommunikation om fordeling af Jolle- og Vinterpladsen, nu også med AIS som part. Fremtidigt varetager B/I-møderne også anliggender om jolleplads m.v.
- 16.1.7. Adgang til jolle-/vinterplads. S&F har sat en kodeboks op indeholdende nøgle til bommen; når man kender koden kan man komme ind! U hensigtsmæssigt, meddelt S&F. Parkering for medlemmer ved SBA, når vi har fundet en til at tage sig af det. ASK jolle er uden for loopet.
- 16.1.8. Sekretariatets opgaver M.V.: Det kniber med arbejdsfordelingen (nøgler og P-tilladelser).
- 16.1.9. Sportsforeninger i og omkring Aarhus Ø og de bynære havnearealer. "Fællesrådet for Aarhus Ø" har henvendt sig og forespørger om Aarhus Sejlklub ønsker at være medlemmer af Fællesrådet. **Skal vi deltage og hvem vil det? Mia prøver at finde en.**

### 16.2. Kapsejlsudvalget - Jens F. og Søren A.

Organisering?

*Status - Jens F og Søren A inviterer Poul Friis og Kristian Hjelm Jacobsen til et møde om det fortsatte arbejde i kapsejlsudvalget.*

Er Aarhus Sejlklubs festugesejls blev et Sailing Aarhus anliggende?

**Status** - Arrangementer for 2019: Aarhus Sailing Week – en overbygning på Festuge stævnet. Foiling Week Aarhus. Arbejdet omkring AFI2star skal i dette udvalg. Der mangler nogle, der tager ansvar for ASKs aktiviteter på land i Aarhus.

### 16.3. Ungdomsafdelingen – Torben.

Ny leder af Ungdomsafdelingen er Torben H. (vist allerede nævnt på seneste møde).  
Se Torbens beskrivelse på basecamp.

**Status** - Godkendt - 13.000 kr. til ansøgning.

### 16.4. Sejlerskolen - Jens M.

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

### 16.6. Kølbådsafdelingen - Steen og Jørgen.

Direkte adspurgt har Søren Clausen S&F fortalt, at der ikke har været eller er specielle problemer omkring Aarhus Sejlklub på Aarhus Lystbådehavn gennem noget tid!

### **16.7. Jolleafdelingen - Jesper.**

Arealdisponeringer o.a. forhold drøftes fremadrettet med S&F på B/I-møder.

### **16.8. Sociale aktiviteter - Ninna. vinterarrangementer?**

### **16.9. Seniorgruppen - Steen.**

### **16.10. Kommunikation – Mia**

### **16.11. RIBs, drift m.v. - Torben?:**

- Møde ikke afholdt 3. oktober med brugere af RIBs.
- Hejseværk for RIBs er ved at være færdigt.

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

**Status** - Fokus på formidling, gentænke design, samle sejlsporten i Aarhus på ny, og samle erfagruppe omkring sponsorarbejde. Oluf Grønkjær fra Kalø Vig er blevet næstformand.

## **17. Eventuelt**

*Æresmedlemmer – hvordan forholder vi os til det?*

*På valg:*

*Jens E H*

*Rene -*

*Torben -*

*Jens F -*

*Søren Asboe - suppleant*

*Ninna – suppleant*

*Andre?*

Oktober 2018