

Dato: 12. December 2019

Tid: 17.00

Sted: Aarhus Sejlklub

Deltagere:

Jørgen Ringgaard (mødeleder)	Jens Erik Hansen
Ib	Rene Jakobsen
Torben	René Vester (Referent)
Steen	Anders Yde
Jeppe	



Aarhus Sejlklub

Aarhus Sejlklub bestyrelsesmøde 12. December 2019 kl. 17

Agenda	Beslutning	Actions
1. Præsentation: Bestyrelse, suppleanter, hang arounds	a. Dagsorden og Referat postes på klubbens hjemmeside så hurtigt som muligt efter mødet.	
2. Godkendelse af dagsorden		
3. Konstituering	a. Valg af Næstformand a) Kenneth Meier-Andersen b. Valg af Kasserer a) Rene Jacobsen c. Valg af Sekretær a) René Vester d. Fast referent a) Varetages af sekretær når denne er til stede e. Fartøjsinspektør a) Ib Holst-Langberg f. ASK repræsentanter i eksterne fora (se bilag 1) g. Øvrige ansvarsområder/opgaver og deres bestyrelses kontaktperson: 1. Udvalgs kontaktperson 2. Bestyrelses kontakt a) Kapsejlsudvalget 1. Poul Friis 2. Kenneth b) Ungdomsafdelingen 1. Torben H. 2. Torben H	

- c) **Sejlerskolen**
 - 1. **Lasse Aaby
Andresen
(Instruktør gruppen)**
 - 2. **Rene Vester**
- d) **J70'ere og
Sejlsportsligaen**
 - 1. **Peter Warre**
 - 2. **Anders Yde**
- e) **Kølbådsafdelingen**
 - 1. **Jeppe**
 - 2. **Ib**

Beslutning:
Vedhæftede
mandatet til
Kølbådsudvalget
forlænges.
- f) **Storjolleafdelingen**
 - 1. **Martin Maribo**
 - 2. **Torben H**
- g) **Sociale aktiviteter**
 - 1. **Der skrives ud i
formandens
nyhedsbrev for at se
om der kunne være
nye interesserede
kræfter.**
- h) **Seniorgruppen**
 - 1. **Steen**
 - 2. **Jørgen**
- i) **Kommunikation**
 - 1. **Lars Thomsen**
 - 2. **Jørgen**
- j) **RIBs, drift m.v.**
 - 1. **Torben H.**
 - 2. **Thomas Bergstrand**
- k) **Medlemsadministration**
 - 1. **Der ledes efter en
kandidat til at drive
denne opgave
(annonceres også i
nyhedsbrev)**
- l) **Udvalg for fokus på
fysiske rammer**
 - 1. **Ib Tranberg**
 - 2. **Jens Erik Hansen**
- m) **Sponsorudvalg (se
mandat som bilag)**

Jørgen
Nyhedsbrev
inden jul

	<p>1. Jørgen (indtil udvalget er etableret)</p> <p>2. Jørgen</p> <p>n) Sekretariatsfunktion: Rene V. påtager sig i samarbejde med Jørgen og Jeppe at facilitere organisering af den fremtidige sekretariatsfunktion (samtlige adm. opgaver) for at opnå den optimale fordeling mellem den ansatte sekretariatsmedarbejder og frivillige (Stillingen som deltidsekretariatsmedhjælper er slået op).</p>	<p>Rene V, JR, Jeppe og sætter sig sammen med valgte ansøgere og kommer med oplæg til næste bestyrelsesmøde.</p>
<p>4. Opfølgning på GF</p> <p>a. Referat</p> <p>b. Beslutninger der kræver implementering</p> <p>c. Ekstraordinær GF</p>	<p>a) Referat er næsten færdig til udsendelse sammen med skriftlig formandsberetning</p> <p>b) Sd</p> <p>c) Der indkaldes til Ekstraordinær GF i starten af Januar: d. 7 kl. 18.30 i ungdomsafdelingen</p>	
<p>5. Fælles Taffel</p> <p>a. Emne(r)</p> <p>b. Deltagere</p> <p>c. Tidspunkt</p>	<p>a. Fortælling fra hvert udvalg, og en stor fælles workshop med fokus på at drive flere synergier på tværs af vores afdelinger, hele klubben. Der sendes oplæg rundt snarest</p> <p>b. Hvert udvalg skal stille med oplæg på hvor mange deltagere og forberede et indlæg, og have mandat med til at gå ind i samarbejde.</p> <p>c. Kl. 15.00 - ? Lørdag d. 25. Januar</p>	<p>a. Jeppe og Jørgen</p>
<p>6. Kommende opgaver/arrangementer på kort sigt</p>	<p>a. Vi laver en fejring af de flotte VM resultater d. 21 December</p>	<p>a. Jørgen checker tilgængelighed</p>

		Per Risvang og Jørgen, Anders og Torben planlægger.
7. Mødekalender forår a. Møde planlægning b. Emner for næste møde	a. Arrangeret mødekalender for kommende bestyrelsesmøder i foråret 2020 blev som følger. Det er aftalt de oprettes på Basecamp og klubbens hjemmeside. Møder er altid kl. 17 og som udgangspunkt i klubhuset med mindre andet er specificeret i indkaldelsen. <ol style="list-style-type: none"> 1. Torsdag d. 23. Januar 2. Onsdag d. 19. Februar 3. Torsdag d. 19. Marts 4. Torsdag d. 23. April 5. Torsdag d. 28. Maj 6. Torsdag d. 18 Juni 7. Juli - Sommerferie b. <ol style="list-style-type: none"> 1. Kølådsudvalget ønsker et punkt på kommende bestyrelsesmøde til en indledende debat omkring ASKs ønsker til evt. fremtidig havne arkitektur. 2. Snak om Sejlunionen, vi inviterer Henrik Voldsgaard med til en snak om arbejdet. 	
8. Den fjerde J70	I det godkendte budget for 2019/20 er indeholdt at J70 afdelingen kan leje en fjerde J70 båd. Båden koster 305.000kr ved køb nu. Det er besluttet at båden lejes for 65.000kr, med forkøbsret og til en reduceret pris på 260.000kr. efter et år.	
9. WIFI i klubben og området	Der er fremlagt et forslag omkring udbygning af det trådløse netværk på klubbens områder. Det er besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe der afdækker behovet for yderligere WIFI behov	Jeppe, Ib og Torben laver oplæg. Forventet deadline: inden jul.
10. Evt.		