

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	<ul style="list-style-type: none">a. Valg af Næstformand<ul style="list-style-type: none">a) Kenneth Meier-Andersenb. Valg af Kasserer<ul style="list-style-type: none">a) Rene Jacobsenc. Valg af Sekretær<ul style="list-style-type: none">a) René Vesterd. Fast referent<ul style="list-style-type: none">a) Varetages af sekretær når denne er til stedee. Fartøjsinspektør<ul style="list-style-type: none">a) Ib Holst-Langbergf. ASK repræsentanter i eksterne fora (se bilag 1)g. Øvrige ansvarsområder/opgaver og deres bestyrelses kontaktperson:<ul style="list-style-type: none">1. Udvalgs kontaktperson2. Bestyrelses kontakt<ul style="list-style-type: none">a) Kapsejlsudvalget<ul style="list-style-type: none">1. Poul Friis	

	<ul style="list-style-type: none"> 2. Kenneth b) Ungdomsafdelingen <ul style="list-style-type: none"> 1. Torben H. 2. Torben H c) Sejlerskolen <ul style="list-style-type: none"> 1. Lasse Aaby Andresen (Instruktør gruppen) 2. Rene Vester d) J70'ere og Sejlsportsligaen <ul style="list-style-type: none"> 1. Peter Warre 2. Anders Yde e) Kølbådsafdelingen <ul style="list-style-type: none"> 1. Jeppe 2. Ib <p>Beslutning: Vedhæftede mandatet til Kølbådsudvalget forlænges.</p> f) Storjolleafdelingen <ul style="list-style-type: none"> 1. Martin Maribo 2. Torben H g) Sociale aktiviteter <ul style="list-style-type: none"> 1. Der skrives ud i formandens nyhedsbrev for at se om der kunne være nye interesserede kræfter. h) Seniorgruppen <ul style="list-style-type: none"> 1. Steen 2. Jørgen i) Kommunikation <ul style="list-style-type: none"> 1. Lars Thomsen 2. Jørgen j) RIBs, drift m.v. <ul style="list-style-type: none"> 1. Torben H. 2. Thomas Bergstrand k) Medlemsadministration 	<p>Jørgen Nyhedsbrev inden jul</p>
--	--	--

	<p>1. Der ledes efter en kandidat til at drive denne opgave (annonceres også i nyhedsbrev)</p> <p>l) Udvalg for fokus på fysiske rammer</p> <p>1. Ib Tranberg</p> <p>2. Jens Erik Hansen</p> <p>m) Sponsorudvalg (se mandat som bilag)</p> <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 ansøger 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.</p>	<p>a. Jeppe og Jørgen</p>

	<p>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>6. Kommende opgaver/arrangement er på kort sigt</p>	<p>a. Vi laver en fejring af de flotte VM-resultater d. 21. december</p>	<p>a. Jørgen checker tilgængelighed Per Risvang og Jørgen, Anders og Torben planlægger.</p>
<p>7. Mødekalender forår</p> <p>a. Møde planlægning</p> <p>b. Emner for næste møde</p>	<p>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 medmindre andet er specificeret i indkaldelsen.</p> <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 <p>b.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kølbaudsudvalget 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. 	
<p>8. Den fjerde J70</p>	<p>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.</p>	
<p>9. WIFI i klubben og området</p>	<p>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</p>	<p>Jeppe, Ib og Torben laver oplæg. Forventet deadline: inden jul.</p>

10. Evt.		
-----------------	--	--