

Dato: 7. januar 2020

Tid: 17.00

Sted: Aarhus Sejlklub

Deltagere:

Jørgen Ringgaard (mødeleder)	Jens Erik Hansen
Ib	Rene Jakobsen
Torben	René Vester (Referent)
Kenneth	



**Aarhus Sejlklub**

## Aarhus Sejlklub bestyrelsesmøde 7. januar 2020 kl. 17

Agenda	Beslutning	Actions
<b>1. Godkendelse af dagsorden</b>	a. Dagsorden godkendt	
<b>2. Fysiske rammer (se bilag på Basecamp)</b> a. oplæg til arkitekterne, som de arbejder ud fra (Oplæg til VisionIllustrationsArkitekt.docx) b. tekstforslag til prospekt (tekstudkast til prospekt 2c.odt) c. forslag til følgeskrivelse til Byrådet (Til Aarhus Byråd.docx) d. Oplæg og forslag til bestyrelsesbeslutning (Fys Ram- Best.7.jan2020.docx)	Bestyrelsen fandt en god gennemgang af processen op til nu og forklaring omkring de muligheder der er opstået som gør det gunstigt at gøre hurtigt proces nu. Der er opbakning fra mange sider til projektet både i omgivelserne og det politiske system. Bestyrelsen besluttede følgende: I. Bestyrelsen tilslutter sig, at der udarbejdes et visionsoplæg, baseret på de forelagte skitser og tekstelementer og at dette sendes til kommunen inden 14. januar II. Bestyrelsen tilslutter sig at der arbejdes videre med den foreslåede økonomiske ramme	Arbejdsgruppen fortsætter arbejdet omkring yderligere detaljering og kommunikation til resten af klubben.

	<p>på ca. 15 mio, med 3 mio som mål for egenfinansiering</p> <p>III. Bestyrelsen fastlægger som økonomiske betingelser for projektet:</p> <p>a. Der må ikke optages permanent gæld til projektet</p> <p>b. Ved idrifttagning og fremover må projektet ikke belaste klubbens drift ud over hvad der i regnskabet 2018-19 gjorde sig gældende for de eksisterende bygninger, eksklusiv KP5.</p> <p>IV. Det pålægges formanden hurtigst muligt at orientere de øvrige foreninger omkring havnen om visionsoplægget.</p> <p>V. På bestyrelsesmødet 23. januar fremlægger arbejdsgruppen kort statusrapport, samt forslag til videre proces, herunder kommunikationsplan til diskussion og vedtagelse.</p>	
<b>3. Wifi i sejlklubben</b>	Ikke behandlet	
<b>4. Taffel</b>	Ikke behandlet	
<b>5. Evt.</b>	Ikke behandlet	