

ASK bestyrelsesmøde 23. jan. 2020 i klubhuset

**Deltagere:**

Jørgen, Anders, Torben, Jens, Rene K., Jens Erik, Kenneth, Jens, Jeppe, Ib (referent)

**Afbud:**

René V., Thomas

**Dagsorden v.1:**

1. Godkendelse af dagsorden
2. Sekretariatet
  - a. Velkommen til Jens
  - b. Foreløbig organisering + tilbagemeldinger fra frivillige
  - c. Aktivitetskalender 2020 (standerskifte + arbejdsdage....)
  - d. René efterlyser opfølgning på, hvilke opgaver/spørgsmål medlemmerne kommer med i åbningstiden.
3. Fra afdelingerne
  - bestyrelsesmedlemmer bedes kontakte deres kontaktpersoner i afdelingerne for at høre om der er nyt/tiltag mm som bestyrelsen bør være orienteret om/tage stilling til. (nye initiativer, eksterne relationer/arrangementer, anskaffelser osv.). F.eks. Hvad er status fra Sejlerskolen mht. anskaffelse af ny H-båd?
  - 1. Sejlerskolen har endnu ikke fundet ny H-båd
  - 2. AFI-2-Star: Udvider deltagerantallet. Dokken lejer telt så alle kan være der. Plads til i alt 310 spisende.
  - 3. KBU:
    - a. status ledige pladser (pt. 14-15) og ansøgere (ca. 30).
    - b. Ansøgningsfrist 1/1 skal tolkes stramt.
    - c. Jørgen inviteres til møde i KBU i februar til fordeling af pladser
  - 4. BI: toilettet på vestbroen forventes klar til 1/4. Der kommer referat fra BI mødet. Sendes til bestyrelsen.
  - 5. Ungdomsafdeling:
    - a. Indkøb af optimist-joller: Styringsgruppen med deltagelse af DS har holdt første møde. Plan og prioriteringer for indkøb følger.
    - b. Forbereder Gran-prix stævne med Sailing-Aarhus.
  - 6. Sportsbådene
    - a. Sponsor på plads til den nye båd
    - b. Vi må ikke bundmale den nye (lejede) båd uden af forpligte os til at købe den. Besluttet at den bliver bundmalet. Er der ikke aktivitetsmæssig basis for at beholde den, vil den blive købt og frasolgt.
4. Eksterne relationer

- a. Møde for sejlkubber i Østjylland (Jens)
  - i. Jens og Jørgen orienterede fra møde i Egå.
  - ii. Der var efterfølgende et kort møde mellem formændene for sejlkubberne omkring Aarhusbugten, hvor det aftaltes at etablere et formandsforum til at behandle emner af fælles interesse for klubberne. Første møde aftalt til 5. feb. med flg 3 emner på dagsorden: , Sejlsportcentret, Ungdomsarbejde, Sponsorarbejde. ASK indkalder og er vært.
- b. Sejlsportscentret (JR)
  - i. Strategiproces  
Næste fase meldes ud i løbet af kort tid. Vi forventer derefter at klubberne indkaldes til dialog.
  - ii. Moms
    - 1. Sejlsportscentret er på vej til at blive momsregistreret
    - 2. Rene: Vi bør se et bindende svar fra SKAT i forhold til afgørelse om, at AISC skal være momsregistreret.
    - 3. Findes der en bestyrelsesansvarsforsikring for bestyrelsesmedlemmerne for AISC?
  - iii. Grej
  - iv. Formandsforum  
Det er aftalt med formanden for Sejlsportscentrets bestyrelse, Hans Skou, at når formandsforum er etableret holdes der regelmæssigt (kvartals-/halvårs?) møder mellem ham og forum (se 4.a.ii)
- 5. Dagsorden SAA (vedlagt)
  - a. Foreløbigt regnskab viser et mindre overskud.
  - b. Der er brug for afklaring af snitflader til klubberne.
  - c. Behov for klare spilleregler om sponsoraftaler og samarbejde med SAA om sponsorarbejde.
  - d. JR sender referater til bestyrelsen, når de kommer.
- 6. Dagsorden HAL (vedlagt)
  - a. S&F er inviteret til næste møde med henblik på at drøfte fremtiden herunder i forhold til broer mv.
- 7. DS Generalforsamling 21/3
  - a. Opstilling af kandidater til bestyrelsen  
ASK opstiller Henrik Voldsgaard til genvalg til bestyrelsen og Per Risvang som kandidat til suppleantposten.
  - b. Hvem deltager/delegerede
    - i. Jørgen
    - ii. Kenneth
    - iii. Jens Erik
- 8. Fys.Rammer
  - a. Opsamling på medlemsmøde onsdag 22/1
    - i. Fremmøde 50-60 personer fra den ældre del af medlemsbasen
    - ii. Hvordan får man de yngre til at møde frem til et arrangement som dette?
    - iii. Vi bør være bedre til at skabe sammenhæng og få medlemmer til at føle sig som en del af "klubben" ved siden af en del af afdelingen som eksempelvis Sejlerskolen.

- iv. Idéoplægget sendes til medlemmerne sammen med en opsamling fra medlemsmødet. Bliver også lagt på hjemmesiden. Derefter præsentation for de øvrige klubber/foreninger i Lystbådehavnen, samt øvrige naboer og interessenter.
    - b. Det videre forløb  
Arbejdsgruppen holder møde med arkitekterne 5. feb. og kommer derefter med oplæg til bestyrelsen om køreplan for det videre forløb.
- 9. WIFI – se oplæg fra lagt op af Jeppe
  - a. Vedtaget, at vi går efter den store løsning.
  - b. Undersøge muligheden for at det etableres i Fællesfartøjsstation.
- 10. Havne lay-out i fremtiden (se oplæg fra KBU)
  - a. Drøftet. Generelt stemning for at optimere/maksimere indretning både i forhold til kapacitet og fleksibilitet (Y-bomme med mulighed for at tilpasse pladsstørrelser)
  - b. ASK skal fremover kunne beholde den nuværende andel af antal kaj-metre.
  - c. Jørgen tager sagen op i HAL bestyrelsen.
  - d. Dokumentet er til internt brug.
- 11. M32
  - a. Besluttet at ASK støtter initiativet 100 % således, at projektet bliver forankret i Aarhus Sejlklub.
  - b. AKS vil gerne være vært for et arrangement for klubbens medlemmer, når projektet kommer i gang.
  - c. Det er forventningen, at deltagerne er medlem af ASK
  - d. Bestyrelsen bør på sigt overveje en politik for økonomisk støtte til den type mere eller mindre professionelle projekter inden for den ramme der er afsat til talent og elitesport.
- 12. Emner til næste bestyrelsesmøde
  - a. Serviceaftale med Ungdomsafdelingen om brug for RIBs
  - b. Møde i sponsorudvalg
  - c. Kommunikationsudvalg - der skal være et medlem fra hver afdeling
    - i. Etablering
    - ii. hvordan kan vi forbedre vores kommunikation internt og eksternt både teknisk og indholdsmæssigt
  - d. Udvalg vedr. indkøb af nye joller til ungdomsafdelingen
    - i. Oplæg til plan og prioriteringer for indkøb af joller.
  - e. Fysiske rammer
    - i. Arbejdsgruppen fremlægger forslag til køreplan efter drøftelse med arkitekterne
  - f. Gæstesejlere i 2020
    - i. Faciliteter m.v.
  - g. Orientering om status på pladstildeling
  - h.
- 13. Kommende arrangementer mm.
  - a. Fællestaffel lørdag 25/1-2020
- 14. Evt.
  - a. Forsikringen har i første omgang afslået erstatning for stolene i klubhuset.
  - b. Per R har foreslået af sejlernskolen rykker i kælderens under KP5. J70'erne kunne overtage sejlernskolens nuværende depot.

- i. Bestyrelsen forbeholden over for forslaget. Jørgen forhører sig hos Sejlerskolen, om de ønsker løsningen.
  - ii. Uanset kan rummet bruges til noget bedre end masteopbevaring. Mulighederne skal undersøges ved høring til afdelingerne.
- c. Kraftcentertilskud – Jørgen samler op.
- d. Opkrævning for ungdomssejlere via Holdsport eller via Winkas? Køres i Holdsport.

JR/22.01.20