

ASK Bestyrelsesmøde 19. februar 2020 kl 17 i Jollehuset

Til stede: Anders, Kenneth, Ib, Rene J., Torben, Jens (halvdelen af mødet), Jørgen, Jeppe, Peter C. (under pkt. 5).

Afbud: Rene V. Thomas B.

1. Dagsorden v.3 godkendt. Med nyt pkt. 13: Tilskud til træneruddannelse, tilføjet
2. Fra afdelingerne:
 - a. Kølbådsudvalg:
 - i. Gæstesejlertoiletløsning, bevilget 10 tkr. FF-økonomi 2/3 afholdes af Aarhus Sejlklub. Løsning består i adgang til baderum v. jollehus via Tally Key og opsætning af brik-lås som eksisterende i døren fra forgang til klublokale i ASK klubhus. Forgang holdes åben i dagtimerne så gæstesejlere kan benytte toiletterne.
 - ii. HAL arrangerer bedre information til gæstesejlere og entydig pladsnummerering efter krav fra S&F. Koster lidt.
 - b. Kapsejlsudvalg:
 - i. Henrik i sponsor-udvalg.
 - ii. Kenneth i Kommunikationsudvalg.
 - iii. AF12-Star åbner tilmeldingen på søndag!
 - c. J70: Det går godt, gjort plads til flere medlemmer.
3. HAL (referat af sidste bestyrelsesmøde vedlagt).
 - a. Kommende arbejdsgruppe med S&F om rammer for renovering af broer og fremtidig lay out for det samlede havnebassin.
 - b. Henviser i øvrigt til referatet fra HAL.
 - c. Formanden og sekretæren har sendt et brev til Rådmanden for Kultur- og Borgerservice og udbedt et møde om planerne for området for lystbådehavnen.
 - d. Der overvejes en konference e.lign. om havnens fremtid.
4. Sejlsportscentret.
 - a. Klubberne og SAA er nu indbudt til drøftelse af centrets nye strategioplæg (se bilag). Invitation til møde 2. marts, hvor klubbens bestyrelse inviteres, Kenneth, Torben, Jens og Jørgen deltager. Bestyrelsen noterede, at indbydelsens formulering om at strategiudkastet har været grundigt diskuteret i SAA repræsentanternes bagland (SAA og klubberne) ikke svarer til virkeligheden.
5. Sailing Aarhus (Peter C. deltog under dette punkt).
 - a. Referat af sidste bestyrelsesmøde vedlagt.
 - b. Peter C. orienterer (generel status, kommende aktiviteter, økonomi, udsigter for 2020).

- c. Sponsor arbejde i SAA 2020, udsendt oplæg accepteret. Klubben forelægges endelig aftale før realisering.
- d. Der er generalforsamling den 24. marts kl. 19 i Sejlsportscentret. Alle medlemmer er velkomne.
- e. Bestyrelsen bekræftede mandatet til Peter om at fortsætte i Sailing Aarhus bestyrelse.
- f. SAA-repræsentation i Sejlsportscentrets bestyrelse. Bestyrelsen i Aarhus Sejlklub mener, at det er vigtigt at Aarhus Sejlklub, bl.a. som største bruger af Sejlsportscentret, er repræsenteret i AIS bestyrelse. Aarhus Sejlklub lægger vægt på at der i fremtiden bliver mere åbenhed om dagsorden og vigtige dokumenter, således at der bliver mulighed for at diskutere dem før bestyrelsesmøderne i AISC. Peter ønsker at udtræde af AISC's bestyrelse. Aarhus Sejlklub foreslår at Kenneth træder ind i stedet.

6. Tildeling af bådpladser 2020.

- a. Fartøjsinspektørens/KBU's indstilling. Ib gennemgik processen og vurderingerne af de indkomne 34 ansøgninger og resultatet af vurderingerne. Kommentarer: Meget flot vurderingsopstilling med klare, dokumenterede kriterier; fremtidigt bør børnefamilier kunne opnå samme score som aktive (4).

Bestyrelsen tilsluttede sig Fartøjsinspektørens/KBU's indstilling.

- b. Håndhævelse af 3 års prøveperiode drøftet. Besluttet at gå efter en selvangivelsesmodel og vi går efter en blød implementering af udsmidningsregel. Vi skal bl.a. skele til søgningen til kølbådspladser. KBU forbereder liste med opgaver, som medlemmer kan udføre.

7. Økonomi og medlemsadministration

- a. Kontingentopkrævning og medlemsadministration. Jørgen redegjorde for valget af Holdsport som opkrævningssystem. Udsendelse gennemført. Betegnelserne på opkrævninger bør følge vedtægternes kategorisering. Løbende medlemsadministration varetages af Jens på sekretariatet.
- b. Regnskab og Budgetopfølgning:
 - i. Regnskabs og budgetopfølgning bliver fast på kvartalsvis på bestyrelsesmøderne
 - ii. Økonomisk månedsrapport bliver lagt på Base Camp når de er tilgængelige
 - iii. Posteringsoversigter vil automatisk blive tilsendt til den ansvarlige for udvalgte afdelinger
 - iv. Interval ikke besluttet
 - v. Hvilke afdelinger er ikke besluttet
 - vi. Posteringsoversigter kan den ansvarlige til hver en tid bede om hos bogholderen
 - vii. Spørgsmål / uoverensstemmelser tages ikke op på bestyrelsesmøderne udenfor de kvartalsmæssige opfølgninger, men henvendes til klubbens kasserer.

- c. Placering af frie midler:

- i. De frie midler skal placeres separat med et maks beløb på kr.750k. Der er stadig et beløb, som skal omplaceres for at nå dette. Enten placeret på en eller flere bankkonti eller i letomsættelige værdipapirer.
 - ii. Formanden vil kontakte ansøgerne til medlemsadministration med formål at finde én som kan tage opgaven.
 - d. Jørgen, Rene og Jeppe vil komme med oplægge til en økonomi -strategi, -operativt og -taktisk niveau, efter Jeppes opskrift
 - e. 1. kvartals regnskab og budgetopfølgning:
Kvartalsregnskabet blev gennemgået, diskuteret og godkendt.
- 8. RIB – aftale med UA.
 - a. Forbehold fra Ungdomsafdelingens RIB afdeling m.h.t.:
 - i. Konsekvent førelse af logbog,
 - ii. Visse både er ikke egnede til generel anvendelse (de gamle og tages ud af booking.
 - b. Processen med ekstern booking og betaling skal have opmærksomhed. Holdsport er måske egnet.
 - c. Kapsejladsudvalget (Povl) høres om oplægget.
 - d. Ordlyden "Bruger grupperne b. – c....." justeres. (se revideret bilag)
- 9. Taffel opsamling:
 - a. Nogle aktiviteter er sat i gang. Formanden finder tovholdere på øvrige ideer.
 - b. Formulering af oplæg til klubbens rolle med et socialt ansvar i samfundet: Jeppe, Kenneth, Anders, Torben og Jørgen formulerer. Jeppe er tovholder.
- 10. Fysiske rammer
 - a. Opsamling på medlemsmøde (udsendt til medlemmer). Jørgen redegjorde for resultatet.
 - b. Det videre forløb. Jens redegjorde for de kommende aktiviteter:
 - i. Opnå principielle tilladelser fra grundejer (S&F) og fra byggemyndighed incl. Lokalplaner (Teknik og Miljø).
 - ii. Programmering af byggeri v/arkitekterne. Herunder inddragelse af ASK afdelinger.
 - iii. Finansiering, tilvejebringelse af 12 – 15 mio. kr. Dette anses som den tidskriske aktivitet i planen frem mod realisering.
- 11. Billeder på klubhus, samt reklamebokse fra SAA
 - a. Hver SAA klub har fået 2 reklamebokse med tanken om, at SAA kan råde over det ene og ASK det andet
 - b. Indhold og vedligehold af ASK reklameboks skal varetages af kommunikationsudvalget
 - c. Indhold i SAA reklameboks indgår i sponsoraftalen med SAA således, at 2020 indtægter går til SAA og fra 2021 skal der aftales en fordelingsnøgle.

12. Klubkontingent til OL-sejlerne.

- a. ASK vil gerne hædre vores OL-sejlere med et beløb som svarer til et års kontingent.
- b. Beløbet tages fra "støtte til talentarbejde"

13. Anders Yde søger tilskud til Diplom-træneruddannelse

- a. Udgift til Træner Diplomuddannelsen kr.21k
- b. Uddannelsen starter medio 2020 og forløber resten af året. I uddannelsen skal indgå aktiv undervisning.
- c. Bestyrelsen beslutter at bevilge støtten. Betingelsen er at ASKU og deltageren finder til arbejdsmodel hvor Anders arbejder som træner i UA.

14. Kommende arrangementer mm.

- a. Møde om idrætsfaciliteter:
Jørgen vil snakke med deltagerne fra Facilitetsudvalget om deltagelse
- b. Repræsentantskabsmøde Idrætssamvirket:
Jørgen og Torben deltager
- c. Årsmøde i sejlsportsligaen
J70'er afdelingen vil informere hvem der deltager
Fremtidig betaling skal debatteres på fremtidigt bestyrelsesmøde
- d. Aften for kapsejlsfrivillige
God idé
- e. Reception for Hans Skou
Jørgen og KMA deltager
- f. 50 års jubilæumsreception i Idrætssamvirket.
Jørgen og Torben deltager.
- g. Standerskifte og arbejdsdag
Dato aftales med SBA

Motorkursus, KBU i samarbejde med FTLF

15. Emner til næste bestyrelsesmøde

- a. Oplæg til økonomistyring
- b. Status på ASKU strategi
- c. Oplæg til træningsløsning til deltager i træner i diplomuddannelse
- d. Status på kølbådspladstildeling
- e. Status på kontingent situation

16. Evt.

Der blev rejst kritik af, at beslutningen om udpegning til bestyrelsen i AISC skete uden ordentlig forudgående diskussion af emnet, klubbens strategi og politik mm. Det konkluderedes énstemmigt, at i fremtiden skal denne type beslutninger sættes til grundig diskussion i god tid inden beslutning skal tages.

JEH - KMA - JR/20.02.20