

Referat af bestyrelsesmøde torsdag 28. 05. 2020 kl 17-21 i klubhuset

Deltagere: Jørgen, Rene J, Jeppe, Torben, Thomas, Kenneth, Jens Erik, Jens J.

Referent: Jeppe

Dagsorden:**1. Orienteringer**

- a. Bevilling fra foreningspuljen: 40.000 til Ungdomsafdelingen, 40.000 til J70, 40.000 til Sejlerskolens nye H-båd modtaget med tak.
- b. Ansøgning til DIF – coronapuljen (bilag): ASK søger for bl.a. J-70 og AFI 2-star samt ansøgning for Sailing Aarhus ved **Jørgens** foranstaltning.
- c. Sejlerskolen – lån af Scancap 99: Kontrakt udfærdiget, lånesummen er havnelejen, som Sejlerskolen håndterer og betaler over alm. driftsbudget.
- d. Forvaltningsudvalg: Møde afholdt 28.5 - Jørgen gav kort referat. ASK løsninger baseres på Holdsport og Economics, og indstiller til bestyrelsen i juni.

2. Sekretariat og administration

- a. Ny fordeling af nøgler og adgang (se bilag): Justeringer i tildeling af adgang sker ved sekretariatsassistenten mail@aarhusejklklub.dk.
- b. Bankkonti: **Rene J** og **Jørgen** styrer processen.
- c. Aflåsning af Jollehuset i fh.t. Ungdomsafdelingen: Komplerede behov, **Torben** og **Jørgen** sanerer adgangsforhold og nøgler med **Jens**.
- d. Ungdomsafdelingens justeringer af kontingenter mv. tungt i Holdsport, **Torben** beskriver problemerne i kort mail til Jeppe og Rene J.

3. Fra afdelingerne

- a. Kølbådsudvalget: Gæstesejlere - havneassistenter ansættes fra 29 maj, åbning af Badehusets toiletter med sprit og ekstra rengøring ved **Hans Lassen**. Igangsættelse af ekstra låsesystem i ASK indgangsparti ved **Jens** foranstaltning. Aktivitetskravet implementeret, kun en enkelt hænger i bremsen og har fået et år mere ved **Jeppe**s foranstaltning.
- b. Fartøjsinspektør: Alle pladser besat, tre i anden runde, en plads udlejet.
- c. Kapsejlads: Kenneth gennemgik hvordan 2-star afvikles under rammer der er udviklet med og forhåndsgodkendt af Politiet. En del andre kapsejlads aflyst. Et økonomisk tab i klubben en konsekvens.
- d. Ungdom: Jf. Torbens bilag. Udlejning af pladser i RIB-huset drøftet, fint med bestyrelsen hvis der er plads. Sommersejlads i U27-U28 for 29ere planlægges. Tunølejren under overvejelse afh. af udmeldingerne i juni.
- e. Sejlerskolen: Delvis igangsat med afsprætning, handsker, 4-mandshold og andre restriktioner ved Jørgens foranstaltning og takket være særlig indsats fra instruktørerne
- f. Voksenjollerne: Intet nyt.
- g. J-70: Som for sejlerskolen.

- h. SÅL: Sikkerhed under båd håndtering en bekymring. Ansvarsfordeling, afspærringer og skiltning en del af løsningen. SÅL udarbejder katalog med forslag, der høres i bestyrelsen ved **Jeppes** foranstaltning. HAL inddrages forventeligt. ASK tager dette problem meget alvorligt, evt. afgivelse af grund for sikrere trafikflow.
- i. FFS: Fælles bestyrelsesmøde udsat til efteråret.

4. Corona-situationen: Status og næste fase

- a. Klubhuset: Delvis genåbnet inden for DS regler ved Jørgens foranstaltning. Der skal skabes adgang til toilettet.
- b. Sejladser: Drøftedes, DS' retningslinjer følges, se ovenfor.

5. Regnskabs- og budgetopfølgning (bilag)

- a. Rene J gennemgik: Generelt er indtægterne under normal grundet corona nedlukning, men forventeligt ikke kritisk i forhold til lettere reducerede udgifter.
- b. Kapsejlds nedlukning kan blive omkostningstung da faste omkostninger udhuler langt mindre indtægter.
- c. J70 sponsorindtægter afklares af **Anders** sammen med **Rene J**.
- d. Storjoller pladsleje resterer fra S&F hånd, **Torben** afklarar.
- e. Tallyweb for Bryggen til ASK, **Jeppes** undersøger.
- f. Fælles fartøjsstation: Mulig betydelig nedgang i indtægter pga. corona, rengøring kan blive dyrere.
- g. KP5: Indtægterne som forventet. Behov for delvis tagreovering undersøges af **Jens**. Budgettet revideres evt. når omkostningerne kendes.

6. Strategiproces (jf. bilag til punkt 6)

Der i gang sættes en hurtig og målrettet proces, hvor afdelingerne formulerer klare, opnåelige mål for de kommende maks. 3-5 år og klubbens bestyrelse mere langsigtede mål for 5-10+ år. Tidsplan for processen:

1/6 – 15/9: Høringsrunde til afdelingerne (se forslag i bilaget)

15/9-30/9: Bestyrelsesworkshop (evt. m. eksterne input)

Oktober: Medlemsmøde

Arbejdsgruppe til at køre processen: Jørgen, Jeppe, Erik, Rene V.

7. Klubbens kontingentstruktur og økonomi (jf. bilag til punkt 7)

- a. Bestyrelsen enig i at den specifikke udfordring for Storjollerafdelingen, herunder det fire-delte kontingent, skal løses.
- b. Det skal gøres i forbindelse med generel gennemgang af prisstrukturen for alle afdelinger.
- c. Følgende udreder: **Rene V, Jørgen, Jeppe**.

8. Sailing Aarhus (jf. bilag til punkt 8)

- a. Bestyrelsen tilslutter sig forslagene i bilaget (benævnt "bilag til punkt 7" i mødeindkaldelsen. Dette medfører et tilskud på 50 kr. per medlem i ASK til SAA, i alt ca. 30.000 kr.

9. Areallejekontrakter (se bilag til punkt 9)

- a. Bestyrelsen noterer at der er uafklarede punkter i udkastene. **Jørgen** og **Torben** sammenfatter input fra bestyrelsen forud for næste bestyrelsesmøde.

10. Kommende arrangementer

- a. DS generalforsamling 25. juni. <https://dansksejlunion.dk/dansk-sejlunion/generalforsamlinger/generalforsamling-2020> Jørgen deltager for ASK.

11. Evt.

- a. *Facilitetsudvalget har fået positivt svar fra S&F, der tilslutter sig visioner om et nyt klubhus i et eller to planer.*
- b. *Kort drøftelse af ungdoms- og talentarbejde omkring Aarhus Bugt. ASK tager initiativ til møde med de øvrige klubber. Jørgen og Torben tovholdere på proces.*
- c. *Vi har fået henvendelse fra Nicolai Sehested om muligheder for at én af Team Rockwools M32 katamaraner placeret på jollepladsen i forbindelse med at projektet nu får base i Aarhus, samt mulighed for at ligge ved Bryggen i kortere perioder. I forbindelse hermed vil Nicolai melde sig ind i ASK og projektet vil i øvrigt tilbyde arrangementer for unge mm. Bestyrelsen meget positive over for at ASK støtter projektet. Jørgen finder en ordning.*
- d. *Jens Eriks sidste bestyrelsesmøde - meget stor anerkendelse fra bestyrelsen! Jens stiller sig til rådighed med udførelse af aftalte områder, og repræsenterer fortsat klubbens i relation til KP5.*

12. Næste møde

- a. *Torsdag den 18. juni 2020.*