

Referat bestyrelsesmøde torsdag 17. 09. 2020 kl 17.30-21 i jollehuset

Deltagere:

Jørgen Ringgaard (mødeleder)	Jeppe Plenge Trautner
Ib Holst-Langberg	Rene Jakobsen
Torben Houborg	René Vester (Referent)
Kenneth Meier- Andersen	Anders Brandi Yde

Forslag til dagsorden:

1. Referater på hjemmesiden
 - a. **Beslutning:** Det er besluttet at referater ligges på hjemmesiden, referater laves som et beslutningsreferat, Bilag og beslutningsoplæg vedlægges når nødvendigt.
2. Orienteringer
 - a. FAIS bestyrelsen (Kenneth)
 - b. Klubhusprojekt
 - c. Seniorgruppen startet op i uformelle rammer
 - d. Elite og Talent centeret
3. Orienteringer (ikke beslutningspunkter) fra afdelingerne
 - a. KBU
 - b. Fartøjsinspektør
 - c. Kapsejlads – stævner 2020?
 - d. Ungdom
 - i. Hvordan ser det ud med rekruttering?
 - ii. Ansøgninger
 - e. Sejlerskolen
 - f. J-70
4. SAA
 - a. Kampagnen – supporters?
 - b. Status på økonomi 2020
 - c. Fremtidig organisering
 - d. Sailing Aarhus week / Festugen
 - e. X-Gold cup pinsen 2021
 - f. Round Denmark Race 2021
5. Situationen omkring klubhus mm.
 - a. Videoovervågning
 - i. **Beslutning:** Der foretages ansøgning til politimesteren for at få godkendelse til videoovervågning af udvalgte områder i klubben. Derudover bliver der udarbejdet dokumentation af hvordan klubben benytter videoovervågning, hvordan data opbevares og hvor længe data opbevares med formålet at leve op til krav ifølge med personhenførbare data.

- b. Status fra S&F
 - i. **Beslutning:** Det er besluttet at Bestyrelsen sammenskriver svaret fra S&F og kommunikere nuværende status til medlemmerne i nyhedsbrev i september
- 6. Sekretariat og administration
 - a. Oplæg til nyt IT og administrations-set up status
 - i. **Beslutning:** Efter gennemgang af de forskellige løsninger er der fundet en god løsning som nu bliver implementeret. Det er forventet at det nye system tager over fra næste år. I forbindelse med omlægningen tager vi bogføringen hjem til klubben.
- 7. Fra fartøjsinspektøren
 - a. Møde for nye pladshavere
 - i. **Beslutning:** der afholdes pladshavermøde torsdag d. 22. oktober. Forventeligt samme dag før pladshaver møde afholdes der indledende møde for nye pladshavere. De forskellige udvalg vil være til stede for at informere om mulighederne for at løfte sin aktivitetspligt.
 - b. Lånepladser i efteråret
 - i. **Beslutning:** Ok, opbakning til Fartøjsinspektøren.
- 8. Fra KBU
 - a. Nye broer (se tråden herom på Basecamp) Opsummering og status v. Jeppe
 - i. **Beslutning:** Når situationen omkring broer og havn, er afklaret vil Jeppe og Ib komme med informationer til pladshavere.
 - ii. **Beslutning:** Bestyrelsen bakker op om udvalgets anbefaling om at gå efter den rigtige løsning med flere kajmeter og nye muligheder, med de dertilhørende mulige gener. Bestyrelsen takker HAL's udvalg for et stort og meget veludført arbejde indtil videre!
 - b. Havnepenge på Bryggen
 - i. **Beslutning:** Der skal produceres en tydelig politik omkring hvornår både kan være fritaget for havnepenge. På et kommende bestyrelsesmøde vil der blive evalueret på forbruget hen over året som input.
 - ii. **Beslutning:** Det er besluttet at vi i løbet af vinteren foretager tilstandsvurdering af bryggen.
- 9. J-70 forslag om køb af både (se bilag 4 + 4a og 4b)
 - i. **Beslutning:** På baggrund af indstilling er det besluttet og godkendt at købe en af de eksisterende lejede både og købe en yderligere båd fra sejlsportsliga.
- 10. Budgetopfølgning
 - i. **Konklusion:** Nuværende resultat blev gennemgået.
- 11. Per R. brev
 - i. **Beslutning:** Formanden svarer Per R. Og der samles også op i det kommende nyhedsbrev i september i forhold til generel kommunikation.
- 12. Kommende arrangementer
 - a. Arbejdsdag
 - i. **Beslutning:** Vi håber at afholde arbejdsdag sammen med standerskifte, og efter gældende Corona anbefalinger.
 - b. Standerskifte 30. oktober
- 13. Evt.
 - a. Kølbådstræning (R.V)

b. Hav Vindmølle

- i. **Information:** Der er søgt om opsætning af hav vindmøller på Mejl flak. Der søges om dispensation om mindre frihøjde under møllerne, og det ser vi bekymret på. Vi støtter op om Dansk Sejlunions og vores søsterklubber og følger processen.

14. Mødekalender efterår/vinter

- i. Strategi workshop i bestyrelsen:
 1. Afholdes 28/11-2020
- ii. Bestyrelsesmøder:
 1. Oktober: 28/10-2020
 2. November: 19/11-2020
 3. December: 17/12-2020