

Referat til bestyrelsesmøde onsdag 19. 11. 2020 kl 17.00 på Teams

Deltagere: Jørgen, Kenneth, Rene J, Anders, Ib, Jeppe, Torben, Rene V

Mødeleder: Jørgen

Referent: René V

Forslag til dagsorden:

1. Nye broer

Baggrund: Vi fik tidligere at vide fra S&F at vi skulle være klar med forslag til bro-layout (pæle) i januar. Nu skal vi pludselig aflevere vores plan for broerne 9 og 10 i næste uge. Vi er imidlertid nødt til at have den samlede plan for alle vore pladser inden vi kan fastlægge planen for disse to broer. Ib har derfor lavet 2 scenarier som oplæg til diskussion og beslutning. Kapsejladsudvalget (Povl Friis, Jens Erik og Jesper) inviteres med til punkterne a-d.

- a. Kort status på processen (Jeppe)
 - i. **Information:** Grundet fremskyndet proces fra kommunen er det ønsket at få fastlåst ASK's forslag til havneplan.
- b. Finansiering (Jørgen)
 - i. **Information:** Der er i HAL blevet en splittelse omkring aftale på finansiering. Der er givet tilsagn fra kommunen om et møde med Kulturrådmanden og Sport & Fritid på om vi kan få en anden måde at finansiere det gamle lån i havnen og det fremtidige, for at give en sundere langsigtet økonomi i havnen.
- c. Præsentation af 2 scenarier (Ib)
 - i. **Information:** Der blev gennemgået scenarier og det blev bekræftet at pæle godt kan flyttes senere til en overskuelig omkostning.
- d. Afklaring af spørgsmål, input fra Kapsejladsudvalget mm.
 - i. **Information:** Povl Friis, Jens Erik Hansen og Jesper Andersen fra Kapsejladsudvalget var inviteret til drøftelse og afklaring forud for diskussion og beslutning i bestyrelsen. Der blev rejst gode synspunkter, og afklaringer omkring ting der ikke var klart. God input og feedback blev modtaget fra de indbudte.
- e. Bestyrelsens stillingtagen til bro-plan .
 - i. **Beslutning:** Vi tager ikke i dag en endelig beslutning omkring det fulde layout for Bro 8+9+10+11. Men det beslutes i dag at vi for Bro 9+10 indmelder Scenarie 1 til processen i S&F. Dette giver fortsat mulighed for at tilpasse den resterende del af fartøjsstationen til den endelige strategi for klubben, og sikre plads til de pladshavere som nu benytter Bro 9+10.

2. Referat (2 versioner: Ibs + Renés beslutningsreferat format. Vil godt lige høre hvilken form i finder bedst til hjemmeside – og evt. to versioner: intern/offentlig?)

Beslutning Vi kører med beslutningsreferat – dog hvor emnet refererer til bilag medtages de vigtigste informationer derfra, så emne og baggrund for beslutningen er klar.

3. Orienteringer (hvor der er bilag forventes ikke at bruge tid på præsentation – kun uddybning/spørgsmål)
 - a. Klubhusprojekt (bilag)
 - b. ETAA (Se bilag)
 - c. SAA (referat vedlagt)
 - d. DS bæredygtighedsudvalg (Jørgen)
 - e. Andet?
4. Orienteringer (ikke beslutningspunkter) fra afdelingerne (de bestyrelsesansvarlige bedes checke op for info)
 - a. KBU
 - i. Information: Der blev spurgt ind til om hvordan vi gennemfører generalforsamling, virtuelt eller fysisk. Bestyrelsen bearbejder spørgsmålet på den kommende strategi workshop.
 - b. Fartøjsinspektør:
 - i. Indtil videre 3 vinterliggere på vores fartøjsstation.
 - c. Kapsejlads
 - d. Ungdom (skriftlig orientering sendt fra Torben)
 - e. Sejlaskolen:
 - i. Den gamle H-båd netop solgt.
 - f. J-70
 - i. Alle sponsorater for 2021 nu på plads. Pressemeddelelse om navngivning og sponsorat for sidste båd på vej – samordnes med formanden.
5. Forlængelse af lejeaftale med KP5 (se bilag)
 - a. **Beslutning:** Bestyrelsen tilslutter sig forlængelse af lejekontrakt som foreslået.
6. Waszp Foiling initiativ i Aarhus (se bilag)
 - a. **Beslutning:** Bestyrelsen bakker op om initiativet og støtter ASK bidrag med RIB til intro-aktiviteter, 2 formiddage. Torben Houborg, Pierre, Peter Warrer og Formanden kører dette videre til næste evaluering.

Det skal ved information om dette til medlemmerne understreges at ASK involvering indtil nu er at støtte op om spændende nyt initiativ, men at der ikke er taget stilling til omfang og art af ASK-bidrag til initiativet i øvrigt i 2021. Dette vil afvente introevent for alle klubber i december.
7. Anskaffelse af nye klubjoller (fonds-tilskud – bilag fra Torben)
 - a. **Beslutning:** Bestyrelsen tilslutter sig det fremlagte forslag til indkøb. Her indsat jolleoversigt fra bilag til information:

Nordea/Salling Fonden (640.000)	Pris
6 Fevajoller m. trailer, cover osv.	350.000
10-14 Optimistjoller	200.000
2 Zoom joller	30.000
1 29er	60.000
	640.000

8. ASK Youngster testklub (se bilag)

- a. **Beslutning:** Bestyrelsen nedsætter en styregruppe for projektet bestående af Anders Yde, Peter Warrer, Torben Houborg, Formanden. Styregruppen kan inddrage andre fra klubben som den finder relevant. Styregruppen repræsenterer ASK i forhandlingerne om den videre udvikling af projektet. Når der er tilstrækkelig afklaring, fremlægger styregruppen forslag vedr. disse punkter til Bestyrelsen:
 - a) Hvem er ildsjælen der er i tæt dialog med YOUNGSTERS Teamet (Ann-Marie og Peter)
 - b) Hvem er de 2-4 YOUNGSTERS Ambassadører blandt jeres unge sejlere. Deres rolle er at være med til at udvikle YOUNGSTERS i jeres klub og være klubbens ansigt udadtil
 - c) Hvilken forventning skal vi have til hinanden. Forslag til fælles hensigtsaftale
 - d) En aktionsplan frem imod sæsonstart 2021

9. RIB.

- a. Aftale- og afregningsgrundlag for eksterne brug af klubbens RIBs
 - i. **Beslutning:** Bestyrelsen vedtager at der for fremtidige sæsoner skal være en aftale med eksterne parter omkring brug af klubbens RIBs samt afregning af forbrug.
- b. Rapport fra UA for 2020
 - i. **Information:** Ungdomsafdelingen rapporterer på status inden næste generalforsamling.

10. Kommende arrangementer

- a. Strategiseminar 28.11.
 - i. **Beslutning:** Strategimødet gennemføres fysisk i rammer der understøtter muligheden for at sikre tilpas afstand jf. retningslinjerne.
 - ii. **På strategiseminaret drøftes også GF:** Afholdelse? Tidsfrister mm-

11. Evt.

- a. Klub-poloer
 - i. **Information:** Indtil videre nej tak til det fremsendte tilbud. Det sættes på dagsorden til december mødet at kigge på muligheder for denne slags.