

Bestyrelsesmøde i ASK 21.12.2020 kl 19-21 på Teams.

Deltagere: Kenneth, Anders, Torben, Rene J., Jeppe, Ib

Mødeleder: Jørgen

Referent: Rene V

Referat:

1. Orienteringer:
 - a. SAA Foreløbigt regnskab 2020 + aftale med FAIS
 - i. **Information:** Jørgen gennemgik foreløbigt regnskab + aftale
 - b. HAL – møde med politikere (Havnens økonomi, fremtid?)
 - i. **Information:** Jørgen gennemgik output fra møde med politikere omkring havnens økonomi, helhedsplanen og hensigtserklæringen der ligger i forhold til at overdrage havnen til foreningerne.
 - c. DS – brug af Brygge mm. i 2021.
 - i. **Information:** Jørgen gennemgik outcome fra mødet i forhold til hvordan det er aftalt at DS benytter pladserne på bryggen. Hvornår der opkræves havnepenge.
 - d. Sponsorudvalg
 - i. **Information:** Der startes op på Sponsorudvalg igen til Januar med deltagere fra afdelingerne.
 - e. Dansk Sejlunions generalforsamling afholdes den 20. marts 2021 i Odense.
2. Opsamling fra workshop
 - a. adgang til basecamp
 - i. **Beslutning:** Det er besluttet at kun bestyrelsesmedlemmer har adgang til bestyrelsesområdet på basecamp. TH justerer med det samme.
 - b. tilbagemelding til kapsejlsudvalg og referat af møde hermed
 - i. **Information:** Gode tilbagemeldinger på planer omkring broer fra kapsejlsudvalget. Positiv holdning til at undersøge muligheder for tidsbestemte pladstildelinger med evaluering a la prøveperiode, samt deltagelse i nyt set up om pladstildeling. Kapsejlsudvalg og klassebåde tænker videre over oprettelse af klassebådsafdeling.
3. Kort status på klubhus-projekt.
 - a. **Information:** Møde med de linde og kommunen. Der tages billeder fra forskellige niveauer og vinkler til fremstilling af før/efter billeder. Klubhusudvalgets workshop udsat til ultimo januar.
4. Økonomi-runde til afdelingerne
 - c. overblik

- i. **Information:** Information er delt i forhold til hvordan de forskellige afdelinger forventer økonomien ser ud for det kommende år.
 - d. kontingentændring storjoller
 - i. **Beslutning:** Det besluttes af bestyrelsen at fjerne kravet om bådejer kontingent for storjoller, sådan at de i fremtiden kun betaler klubkontingent, præciseringen af hvordan en storjolle defineres skal tilføjes.
- 5. Opsamling på strategiproces - udmelding til GF
 - a. **Information:** punktet flyttes til mødet i starten af Januar.
- 6. Foreløbigt Regnskab
 - a. **Beslutning:** Bestyrelsen beslutter 400.000k hensættes til klubhus.
 - b. **Information:**

Regnskabet blev gennemgået og accepteret af bestyrelsen enkelte noter som fødes ind i budget processen i Januar.

Det er besluttet at vi på økonomien vil give indsigt og mulighed for svar på spørgsmål i 3 step.

 - i. Regnskabet lægges ud på hjemmesiden
 - ii. Der afholdes inden GF et møde hvor man kan stille spørgsmål til økonomien og få svar fra Kasserer.
 - iii. Regnskabet præsenteres på GF som foreskrevet i vedtægterne.
- 7. Støtte til talentarbejde (ETAA kontingent)
 - a. 2019. Indkomne ansøgninger og indstilling
 - i. **Beslutning:** Bestyrelsen godkender indstillingen.
 - b. skal vi støtte på samme måde i 2020?
 - i. **Punktet udsættes til Januar**
- 8. WASZP initiativ 2021 (bilag)
 - a. **Punktet udsættes til Januar**
 - b. Bakker vi op om forslaget? Budget 1. halvår: 5.000 kr. + RIB til favørpris.
Indstilling: ASK går med og er åben over for at hoste aktiviteten.
- 9. Hovedpunkter til budget 20/21
 - a. **Punktet udsættes til Januar**
 - b. Forslag til kontingent-ændring for storjoller (bilag)
 - c. Pulje til nye initiativer (som Waszp), men for alle afdelinger?
Forslag: Der afsættes 25.000 til Nye initiativer i 2021. Der skal formuleres kriterier for at søge og få tilskud. (stadig hensat ca. 85.000 til udvikling i UA).
 - d. Tilskud til Talent-udvikling?
 - Skal vi give til ETAA og ESAA i 2020?

Tilskuddet for 2019 vil blive bogført i 20/21 regnskab (antager jeg), et tilsvarende tilskud for 2020 kan nå at blive bogført også i 20/21. Det vil give et samlet træk i 20/21 på ca. 40.000 (baseret på 2019 tal). Budget for 19/20 er 75.000, hvoraf de 25.000 går til klub-kontingent i ETAA. Der vil i givet fald være 10.000 i rest.

Forslag: Det vedtages, at klubben skal have en strategi for Talent- og Eliteudvikling for 2021, herunder evt. støtte til elitesatsninger. Der afsættes budget på 50.000 som først aktiveres når den nye bestyrelse har vedtaget strategi, med tilhørende kriterier for støtte.

10. GF

- a. **Punktet udsættes til Januar Muligheder for on-line møde og afstemning undersøges.**
- b. beretning. Skal vi bede afdelingerne om bidrag ligesom sidst?
- c. beretning (værdier, mål initiativer i 2021)
- d. æresmedlem?
- e. vedtægtsændringer? Regnskabsår?

11. Næste bestyrelsesmøde

- a. **Beslutning:** Næste bestyrelsesmøde 12.01.21

12. Evt.

- a. Nytårs Cup -J-70. Corona restriktioner? Anders følger op.
- b. Formandsposten
- c. Ny runde coronastøttepakke – ASK søger ikke.