

Bestyrelsesmøde i ASK 12.01.2021 kl 18-21 på Teams.

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

Mødeleder: Jørgen

Referent: Rene V

Referat:**1. Orienteringer:**

- a. Ansøgning til pulje for idrætsfaciliteter
  - i. **Information:** Der er indsendt ansøgning om tilskud til nyt grejskur til Ungdom. Forventet svar i juni måned.
- b. UA
  - i. **Information:** Torben har delt opdatering omkring Ungdomsafdelingen.
  - ii. **Information:** Torben har fået mandat til at sikre indkøb af stole til Jolleklub huset op til 25.000kr
- c. Fartøjsinspektøren
  - i. Nye broer
    - a. **Information:** Grundet ændringer i forhold omkring sejlrende og manglende godkendelser i forbindelse med ændrede broforhold, får vi ikke det forventede antal kajmeter i 2021. Men forventer stadig at få den forventede total forøgelse af pladser til sommeren 2022
    - b. **Information:** Der nedsættes et hurtigt arbejdende udvalg til at gennemgå muligheder for evt. at flytte J70, til anden plads i havnen, samt undersøge muligheden for ekstra pladser på bryggen i 2021. (Anders, Torben, Ib) Udvalget kommer med indstilling til næste bestyrelsesmøde.
  - ii. Tildeling af bådpladser - proces og tidsramme
    - a. **Information:** Processen er i gang og endnu ikke gennemført.
  - iii. Andet

**2. Ændring i procedure for tildeling af bådpladser**

- a. Oprettelse af et særligt udvalg med deltagelse af KBU, Kapsejladsudvalg, Formand **eller** eksisterende procedure, men Kapsejladsudvalg inviteres til at sende 1-2 repræsentanter til møde i KBU om tildeling.
  - i. **Beslutning:** Det besluttes at vi fortsætter med den nuværende procedure for hvordan pladser tildeles, dog inviteres Kapsejladsudvalget til at sende 1-2 repræsentanter fra klassebådene til at hjælpe med at validere evaluering og især aktivitetsniveauet.

### 3. GF

- a. Hvordan kan generalforsamling gennemføres i januar 2021 under gældende restriktioner.
  - i. **Beslutning:** Det besluttes at vi udskyder generalforsamling på ubestemt tid til restriktioner tillader det. Det har ikke været muligt at finde en digital løsning der kan understøtte de nødvendige behov, og foreningens vedtægter kræver "personligt fremmøde".
- b. Udmelding omkring beslutning for generalforsamling
  - i. **Beslutning:** Vi meddeler klubbens medlemmer at generalforsamlingen er udsat til landets restriktioner tillader at generalforsamling forsvarligt kan afholdes. Dertil kommer at bestyrelsen udsender beretninger, økonomisk oversigt og anden information til klubbens medlemmer sammen med udskydelsen.
  - ii. **Beslutning:** Det er besluttet at vi fastholder gældende kontingentsatser og opkræver efter de gældende regler indtil en generalforsamling kan afholdes. Dette gøres med afsæt i den Force Majeure situation vi er i.

### 4. Opsamling på strategiproces - udmelding til GF

- a. **Beslutning:** Udsættes til senere møde inden generalforsamling

### 5. WASZP-initiativ 2021 (bilag indsendt)

- a. Bakker vi op om forslaget? Budget 1. halvår: 5.000 kr. + RIB til favørpris.
  - i. **Beslutning:** ASK går med og er åben over for at hoste aktiviteten, samt bidrage med RIB til fornuftig pris. Hovedklubben honorerer UA for brug af RIB til normalpris i henhold til takstblad.

### 6. Hovedpunkter til budget 20/21

- a. Forslag til kontingent-ændring for storjoller (bilag)
  - i. **Beslutning:** der ændres ikke på kontingenter da der ikke kan afholdes generalforsamling og vi derved ikke på nuværende tidspunkt kan ændre kontingenter.
- b. Pulje til nye initiativer (som Waszp), men for alle afdelinger
  - i. **Beslutning:** Der afsættes 25.000 til Nye initiativer i 2021. Der skal formuleres kriterier for at søge og få tilskud. Der er fortsat hensat ca. 85.000 til udvikling i UA.
- c. Tilskud til Talent-udvikling 2020 og 2021
  - i. **Beslutning:** 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. Kriterier for uddeling af midlerne skal afsættes i at skabe yderligere aktivitet.

- d. Foreløbigt budget
  - i. **Information:** Formand og kasser starter processen med at opbygge et foreløbigt budget.

## 7. Evt.

- a. Sponsorudvalget
  - i. **Information:** Deltagerne til Sponsorudvalget er udpeget og vil blive samlet hurtigst muligt.
- b. Ungdomsafdeling:
  - i. **Information:** Initieret initiativ omkring at skabe awareness omkring det at alle vores landsholdssejlere også startede i begynderjoller, og hos ASK kommer man igennem hele rækken
- c. Bestyrelsesposter
  - i. **Information:** Næstformand skriver en udmelding til medlemmer sammen med udmeldingen omkring generalforsamling hvor man lister hvilke poster der er åbne i bestyrelsen.

## 8. Næste bestyrelsesmøde

- a. **Beslutning:** Næste bestyrelsesmøde d. 28/1-2021 kl. 18-21