

Bestyrelsesmøde i ASK 28.01.2021 kl 18-21 på Teams.

Deltagere: Kenneth, Anders (deltog fra punkt 4), Torben, Rene J., Jeppe, Ib

Mødeleder: Jørgen

Referent: Rene V

Referat:**1. Orienteringer:**

- a. FYS Rammer
 - i. **Information:** Der er berammet ny workshop i arbejdsgruppen d. 19. februar hvis man kan afholde en sådan under gældende Corona-restriktioner. Høring til naboer, ansøgning om lokalplan mm. må struktureres anderledes end forventet pga. corona. Der sættes fokus på at blive klar til ansøgning om lokalplan. Arbejdsgruppen er ved at etablere en resourcegruppe med relevante tekniske, økonomiske osv. Kompetencer.
- b. HAL (referat vedlagt)
- c. Status på Broarbejde
 - i. **Information:** Arbejdet skrider frem planmæssigt, der har været et mindre uheld med et el-kabel og det forventes at omkostningen påfalder MTH.
- d. Opstilling DS bestyrelse
 - i. **Information:** Bestyrelsen bakker op omkring Per der stiller op til bestyrelsen i DS.
- e. ETAA.
- f. Klub udviklings pris
 - i. **Information:** Initiativ startet til at indstille ASK. Input til indstilling fra bestyrelsesmedlemmer fredag – udkast udsendes af JR lige efter bestyrelsesmødet.

2. SAA – dagsorden vedlagt

SAA skal tage stilling til om organisationen skal gå med i WASZP initiativet som ansøger til fonde om tilskud til joller som så stilles til rådighed for medlemsklubberne. Hvad er ASK holdning?

- a. **Beslutning:** ASK Bestyrelse bakker op omkring at SAA støtter op med at koordinere processen og stå som evt. ansøger til fonde til et opstartsprojekt, inkl. nye joller., Forudsætningerne skal være: Intet økonomisk ansvar til SAA,; SAA intet driftsansvar; klubberne skal stille folk til gruppe som udarbejder projektansøgning; der skal være fuld opbakning fra

klubberne, herunder klarhed om driftsansvar og økonomi. JR tager disse forudsætninger med til mødet i SAA.

3. Indstilling om tildeling af bådpladser for 2021 (se docs fra lb)

- a. **Beslutning:** Kølbådsudvalget og lb kommer med et oplæg til revision af principperne for pladstildeling til næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen tilslutter sig indstillingen fra udvalget. René Vester og René Jakobsen erklæret inhabil da de optræder på listen der vurderes.

4. RIB rapport fra UA

- a. **Beslutning:** Den samlede rapportering på RIBs flyttes til næste møde, dog er det aftalt at alle afdelinger sender forventet forbrug til RIB i 2021 sæsonen til TH i løbet af den kommende uge. Alle afdelinger som anvender RIB skal udpege en RIB-ansvarlig. JR og TH holder møde med disse i løbet af en uges tid.

5. Indstilling fra ad-hoc udvalg vedr. J-70 i RIB havn.

- a. **Beslutning:** Efter undersøgelse af forholdene ifølge med at flytte J70'erne til slæbestedet ved RIB huset, er det konstateret at det ikke er muligt at drive J70 derfra. Så J70 flyttes tilbage til bro-pladser når disse er klar til at blive taget i brug.

6. Status på beretninger fra afdelinger – plan for udsendelse til medlemmer

- a. **Beslutning:** Der rykkes for de sidste beretninger så der hurtigt kan sendes informationer ud til klubbens medlemmer. Formanden laver kort nyhedsbrev i løbet af den kommende weekend. Kasserer gør regnskab samt kort udgave heraf klar til udsendelse sammen med nyhedsbrev.

7. Status på budget-processen

- a. **Information:** Der mangler stadig input fra nogle afdelinger. JR og RKJ fortsætter med at få input fra afdelinger med henblik på fremlæggelse af samlet budgetudkast på næste bestyrelsesmøde.

8. Opsamling på strategiproces

- a. **Beslutning:** Jeppe og Jørgen gennemarbejder materiale og sikrer at nødvendig information kan gå til "Fysiske rammer" workshop 19.02. Sendes til høring i bestyrelsen forinden. Endelig behandling på næste møde

9. Bestyrelsesarbejde frem til GF

Det sandsynlige er vel at vi kan holde GF i april.

Vi skal beslutte hvordan vi vil fungere som bestyrelse indtil da:

- Skal vi være "forretningsministerium" og kun håndtere det strengt nødvendige?
- Skal vi være fuldt arbejdende bestyrelse og gå ud fra at vi har mandat hertil indtil GF kan afholdes?

- b. **Beslutning:** Bestyrelsen beslutter at fortsætte videre som fungerende bestyrelse med fuldt mandat til en Generalforsamling kan afholdes.

10. Evt.

- a. Det blev diskuteret om man skulle tage imod et tilbud om udarbejdelse af brochurer. Det er ikke noget der bliver gjort mere ved, før vi har kræfter til få lavet en kommunikations strategi.
- b. Underskrifter til tilskudsregnskab og regnskab bliver lagt frem til underskrift for bestyrelsen i klubhuset.

11. Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde afholdes: 24/2 18-20 (færdiggørelse af strategi, samt beretninger, budget, pladsfordelingsprincipper mm.)

RV/28.01.21