

Referat Bestyrelsesmøde i ASK 09.03.2021 kl 18-21 på Teams.

Deltagere: Kenneth, Torben, Rene J., Ib Holst-Langberg og Ib Tranberg

Mødeleder: Jørgen

Referent: Rene V

Referat:**1. Orienteringer:**

- a. FYS Rammer
  - i. **Information:** Ib Tranberg præsenterede status og plan for de nye Fysiske rammer. Bestyrelsen tilsluttede sig planen.
- b. HAL – P-tilladelser
  - i. **Information:** Der har været henvendelser fra kommunen i forhold til parkering der ikke overholder de gældende retningslinjer. Klubberne arbejder sammen i dialog med kommunen og må evt. stramme op på egenkontrol på at reglerne for parkering overholdes.
- c. ETAA strategi og implementering
  - i. **Information:** JR informerede sammen med Torben om status, på ETAA strategien. Der forestår forhandling mellem ETAA og ASK-UA om 29-er træning i 2021.
- d. Video-overvågning
  - i. **Information:** Der er igangsat indhentelse af godkendelse til at videoovervåge vores områder og aktiver.
- e. Fartøjsinspektøren – bådpladser mm.
  - i. **Information:** Enkelte har sagt nej tak til pladser, nye pladshavere er identificeret på den prioriterede liste og der meldes om alt udsolgt.
- f. SAA
- g. Sponsorudvalg

Første møde i sponsorudvalget blev holdt 4.03.21. Deltagere:

  - i. Henrik Damsgaard (Kap)
  - ii. Carl Johan Jensen (Storj)
  - iii. Torben Houborg (UA)
  - iv. Allan Mogensen (J-70)
  - v. Réne Vester (Sejlersk.)
  - vi. Peter Warrer (special advisor)
  - vii. Henrik Voldsgaard (special advisor)
  - viii. Jørgen Ringgaard.

## Konklusion:

- Vi skal have en overordnet sponsorstrategi i klubben med vægt på kæden ungdom-talent-elite

- Specifikke sponsorater skal altid startes med projektbeskrivelse (mål, organisation, økonomi) (som J-70 bådene).
- Ved specifikke sponsor-projekter fungerer udvalget som sparring og kvalitetsudvikling og til sikring af at der ikke indsendes konkurrerende/forstyrrende ansøgninger i forhold til igangværende sponsorater.
- Næste:
  - UA kommer med projekt-beskrivelse på støtte til FEVA satsning mm.
  - Næste møde fokus på strategi

Bestyrelsen tog referatet til efterretning.

h. AFI 2Star tilm.

- i. **Information:** God tilslutning. 70 forhåndstilmeldte deltager fra sidste år, 60 yderligere pladser blev revet væk på 5 minutter. Så der er nu rekordtilmeldte 140 både og 2 på venteliste.

i. Andet

## 2. Nordbryggen (bilag)

### a. Beslutning:

- i. Administration af gæsteleje ligger i ASK og håndteres af de Tally Web, som er det system klubben har investeret i og som håndteres af de havneassistenter klubben og Fælles Fartøjsstation (ASK og Bugten) har ansat hertil.
- ii. ASK tilbyder at DS og andre RIBs kan få plads i minihavnen (hvor de også ligger bedre beskyttet). En sådan aftale og betaling kan indgås direkte mellem de pågældende brugere og ASK eller mellem ASK og AISC på vegne af brugerne.
- iii. I tilfælde hvor RIBs og andre både, som kommer ude fra og skal betale gæsteleje, går AISC ind på Tally Web og betaler for det antal dage og både, der er tale om. NB: Der er en begrænsning på 14 dage som gæstesejler liggende ved Bryggen. AISC kan dermed viderefakturere i henhold til de gennemførte betalinger.
- iv. ASK sikrer, at der er numre på Nordbryggen som skal bruges ved indtastning i Tally Web. Ligeledes opsættes information til gæstesejlere på Nordbryggen, som forklarer betaling med Tally Web.
- v. ASK tilstræber at der i 2021 etableres vand og strøm på Nordbryggen.
- vi. For kommercielle brugere i AISC opfordres disse til at kontakte ASK for drøftelse af aftale.

## 3. Principper og retningslinier for tildeling af bådpladser

- a. **Beslutning:** Der arbejdes videre med inddragelse af afdelinger og et arbejde imod et beslutningsoplæg der kan bearbejdes når den nye bestyrelses nedsættes.

#### 4. Bro-layout (se indlæg fra Ib og debat på BC)

**Beslutning:** Bestyrelsen tilslutter sig den pragmatiske løsning hvor de 75 meter fordeles proportional mellem små og store pladser således at forholdet mellem små og store både (målt i kajmetre) forbliver uændret.

a.

#### 5. RIB rapport fra UA (bilag)

a. **Beslutning:** Der skal i den nye bestyrelse tages en grundig investeringsdialog. Både med fokus på RIB flåden til afvikling af klubbens aktiviteter, men også andre områder som eksempelvis Bryggen der står overfor større vedligehold.

b. **Beslutning:** Til næste bestyrelsesmøde skal der gennemregnes og laves et oplæg til om vi skal lave evt. afskrivninger på registrerede aktiver, samt hvordan vi evt. vil håndtere økonomien omkring selvforsikring af RIBs i klubben.

c. **Beslutning:** Til næste bestyrelsesmøde skal der skabes et oplæg til Takstblad for leje af RIBs. Dette er aftalt til at foregå i uge 12.

d. **Beslutning:** Når vi igen kan mødes igen fysisk skal der startes en dialog imellem afdelingerne omkring hvordan vi evt. bedre kan optimere fælles brug af udstyr som kapsejlsudstyr på tværs af afdelingerne.

#### 6. Status kontingentbetaling mm.

a. **Information:** Vi har desværre set en række medlemmer omkring storjolle vælge andre havne. Dette er gjort med afsæt i for høje kontingenter ud fra udsagn fra tidligere medlemmer. Der er gjort hvad der kunne for at informere.

#### 7. Regnskabsstatus

a. **Information:** Gennemgået af RJ, status delt med bestyrelsen

#### 8. Foreløbigt budget

a. **Information:** Fremvist foreløbigt budget

#### 9. WASZP projekt

a. **Beslutning:** Det er besluttet at ASK fortsat støtter op om WASZP projektet for året 2021. ASK påtager sig ansvaret for at drive det administrative for WASZP-projektet i 2021. ASK påtager sig derudover at bidrage med betaling på 4.000kr, samt stille RIBs til rådighed til ekstern kostpris (1000kr pr. gang) i samspil med de andre klubber. WASZP vil i ASK blive håndteret som et udviklingsprojekt og ikke en afdeling under ASK.

#### 10. Pladser til scancap DM

a. **Beslutning:** Der er i bestyrelsen tilslutning til fritagelse for betaling for ophold ved bryggen i forbindelse med Scancap DM. Kenneth checker datoer med SAA.

#### 11. Opsamling på strategiproces

Den fremsendte skematiske opsummering, som er indgået i FYS.Ramme udvalgets arbejde med nyt klubhus, bliver den foreløbige afslutning på processen. Startes op igen af ny bestyrelse, når fysiske medlemsmøder mm kan afholdes.

## **12. Udviklingspuljer**

Udsat

## **13. Evt.**

a. GF

Beslutningen om ikke at afholde virtuel GF fastholdes.

b. DS GF 30.03.

JR deltager – andre meget velkomne til at logge på.

## **14. Næste bestyrelsesmøde**

21. April 2021 kl 18.30