

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

Mødeleder: Jørgen

Referent: Rene V

## Referat Bestyrelsesmøde i ASK 21.04.2021 kl 17-21 i klubhuset

### Dagsorden:

#### 1. Orienteringer:

- a. Nordbryggen  
JR meddelte at FAIS havde taget ASKs tilbagemelding til efterretning og vi afventer nu henvendelse om konkrete aftaler.
- b. Waszp -projektet  
Det er ikke lykket at rejse sponsormidler og projektets fremtid er derfor usikkert.
- c. DS GF
  - i. Per Risvang opnåede mod forventning ikke valg til DS bestyrelse, **Action:** Jørgen inviterer Henrik Voldsgaard til at komme næste gang og fortælle om arbejdet der er i gang i sejl unionen.
- d. Video-overvågning  
Afklaring søges med Datatilsynet
- e. Aftale med Sejlsportscentret  
Formanden underskriver 2. version af allonge (tillæg)
- f. Sikkerhedssituationen på havnen
- g. Fra Fartøjsinspektøren
- h. Kort fra afdelingerne – hvordan er i kommet i gang
  - i. Bestyrelsen kunne ikke godkende de fremsendte kontrakter for leje af 2 scancap.
  - ii. **Action:** Jørgen Rene J, René V indkalder til møde med repræsentanter fra sejlerskolen for at diskutere båd leje til sejlerskole og tur-linje.
- i. Klubhusudvalg  
**Info:** Ib orienterede om arbejdet (bilag eftersendes. Udvalget vil fremlægge oplæg til skitseplan på næste bestyrelsesmøde med henblik på godkendelse af grundlag for den videre process (fundraising, lokalplan, naboorientering mm.)

#### 2. Bro-layout/pæleplan for de resterende broer

- a. **Beslutning:** Det besluttes at gå med scenarie 2 som understøtter forøgede pladser og kajmeter til såvel både i klassefeltet som de lidt bredere pladser som den optimale kombination til at understøtte klubbens aktiviteter bedst muligt. Dette scenarie tilfører 7 yderligere pladser til klassebåde og 7 yderligere pladser til bredere kølbåde.

#### 3. Administration mm:

- a. Status kontingentbetaling  
Generelt ser det fint ud **Action:** Jens følger op i forhold til afdelinger hvor der er afvigelse.
- b. Administrationshåndbog
  - i. **Beslutning:** Det tilstræbes at første version er færdig inden sommerferien uden detaljeret teknisk præsentation af økonomi-procedurer.

- c. Aktivitetskalender
- d. Praksis vedr. ansøgninger/rapport/regnskab
  - i. **Beslutning:** I forbindelse med ansøgning om eksterne penge, er sekretaritaet inde over både ansøgning og økonomisk afrapportering.

#### 4. Regnskabsstatus

- a. **Information:** Regnskabsstatus gennemgået. Det ser gunstigt ud med forholdet mellem indtægter og udgifter.

#### 5. Budget 2020-21

- a. **Beslutning:** Bestyrelsen har valgt at indtil en generalforsamling kan afholdes og budgettet kan godkendes, vil bestyrelsen styre efter det input til budget som er skabt i samarbejde med klubbens afdelinger for at sikre en forsvarlig drift. Det foreløbige budget udsendes til medlemmerne med kommende nyhedsbrev.

#### 6. Aktiviteter 2021 og konsekvenser for ASK

##### a. Gennemgang af aktivitetsplan for ASK

- i. **Beslutning:** Jørgen, Jens og Ib tager kontakt til kommunen og Sport Event Aarhus samt Sailing Aarhus i forhold til at finde løsninger omkring især P-problemer i forbindelse med afholdelse af aktiviteter.
- ii. **Beslutning:** Jørgen og Jens checker op på datoer og behov fra de forskellige aktiviteter.

##### b. Blå Rambla & Food Week

- i. **Beslutning:** Jørgen og Jens skriver ud til afdelingerne for at se hvilke muligheder vi drive frem for at deltage. Der informeres også omkring at der kan være udfordringer omkring pladsen der forventes at benyttes.

##### c. Udstyr, trailer og område

- i. **Beslutning:** Der nedsættes en taskforce som kommer med et oplæg til hvordan vi vil håndtere/styre vores områder og grej i forbindelse med aktiviteter. Torben H. og René V.

#### 7. HAL

- a. **Information:** Jørgen informerede omkring status på Parkerings udfordringer og bestyrelsen i HAL.

#### 8. Sailing Aarhus og Sejlsportscentret

- a. **Beslutning:** Bestyrelsen bakker op om at Jørgen vil anmode om at debat om det fremtidige forhold mellem FAIS og SAA sker med inddragelse af hovedaktører, herunder klub-bestyrelserne i stedet for i regi af møde mellem de to bestyrelser for at undgå interesse konflikter imellem medlemmer af bestyrelserne i sejlsports centeret og Sailing Aarhus. Endvidere vil vi anmode om at der i FAIS bestyrelse sker en diskussion af hvilke profiler der er brug for før der sættes navne på evt. nye "eksterne" medlemmer af FAIS bestyrelse.

#### 9. Standerskifte

- a. **Beslutning:** Vi afholder standerskifte fysisk, det informeres til medlemmerne hvordan det afholdes i forhold til gældende restriktioner.

#### 10. Nyhedsbrev til medlemmer

- a. **Beslutning:** Jørgen udsender nyhedsbrev med informationer og information omkring hvordan bestyrelsen styre økonomien frem til vi kan afholde general forsamling.

#### 11. Evt.

- a. GF

- i. Vi er nød til at udsætte General forsamlingen, vi kigger ind i mulighederne i starten af Juni.
- b. HKH
  - i. Processen genoptages.

**12. Næste bestyrelsesmøde**

- a. **Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 19. Maj 2021**