

## Referat 2. Bestyrelsesmøde i ASK 18.11.2021 kl 17-20 i klubhuset .

Deltagere: Kenneth, Rene J., Ib Holst-Langberg, Povl Friis, Hans Sommerlund, René Vester og Ib Tranberg, Jens

Mødeleder: Ib Tranberg

Referent: Rene V

### Referat:

#### 1. Godkendelse af referat.

- a. **Beslutning:** Referat godkendt
- b. **Info:** Det er aftalt at der indgår reference til Bestyrelsesmøde nr. referater

#### 2. Orienteringspunkter

- a. Møde i HAL vedr. ny helhedsplan for lystbådehavnen
- b. Status på areallejekontrakter
- c. Sailing Aarhus
- d. Fælles møde med Bugten og ASK
- e. Indtryk fra arbejdsdagen
- f. Møde med vore interne revisorer
- g. Klubkonferencen i Dansk Sejlunion
- h. Stævnekalender 2022
- i. J70DM
- j. Bookingsystem
  - i. **Beslutning:** Der er løftet udfordringer i manglende brug af booking system. Det indskræpes at de gældende retningslinjer står ved magt og brug af klubbens udstyr som RIBs skal bookes i systemet.

#### 3. Drift.

- a. Økonomifunktionen
  - i. **Information:** Der er tilført ekstra kræfter til at støtte økonomifunktionen, Gemma tiltræder teamet og vil bidrage med mere regnskabsmæssig erfaring og aflaste Jens og Rene J.
  - ii. **Beslutning:** Klubbens anlægsaktiver er gennemgået og justeret i forhold til gældende praksis.
- b. Køreplan frem til generalforsamlingen
  - i. **Information:** Køreplanen er gennemgået og rollerne fordelt op til Generalforsamlingen.

#### 4. Repræsentant til bestyrelsen i Dansk Sejlunion

- a. **Information:** Henrik Voldsgaard træder ud af bestyrelsen i Dansk Sejlunion til marts 2022. Henrik er næstformand og har siddet i 2 perioder (8 år). Det undersøges om der findes en mulig kandidat i ASK

#### 5. Nye toilet - og badefaciliteter til gæstesejlere.

- a. **Information:** Der er stillet forslag om i samarbejde med bugten, at nedsætte en arbejdsgruppe der skal undersøge mulighederne for at kigge på nye faciliteter. Bestyrelsen bakker op om tiltaget.

#### 6. Nyt klubhus/faciliteter.

- a. Vi skal have speedet processen op. For at få skabt et fælles billede af status og de næste skridt vil repræsentanter fra byggeudvalget deltage.
  - i. **Beslutning:** Det er besluttet at der i materialet til brugermøderne inkluderes en ramme til at støtte og sikre den rigtige dialog samt en information om den proces der er gået forud.

- ii. **Information:** Næste fase af projektet sættes i gang, dette vil involvere brugergrupper i klubben for at sikre input til projektet. Yderligere involvering og information følger efterfølgende.

**7. Høringssvar i forhold til**

- a. **Beslutning:** Der er opbakning i bestyrelsen til det fremsendte oplæg.

**8. Udvikling.**

a. **Sejlerskolens ønske om indkøb af Scankap**

- i. **Beslutning:** Bestyrelsen har besluttet at man er positiv for at videreudvikle Sejlerskolen med turlinje og Scankap. Hvis man skal videre i processen er det under følgende 3 konditioner:
  1. Både indkøbes som klubejede både
  2. Hvis ikke aktiviteten holdes kontinuerligt høj over de næste 2 år, forbeholder bestyrelsen sig ret til at sælge bådene igen
  3. Det forventes at sejlerskolen kan drifte og vedligeholde bådene på samme stil som man gør med H-Bådene.

**9. Evt.**

- a. Næste bestyrelsesmøde er 14/12-2021