

Deltagere: Jørgen, Ib, Kenneth, Torben, Rene J, Rene V

Gæster: Repræsentanter fra Klubhus-udvalget.

Mødeleder: Jørgen

Referent: Rene V

Referat Bestyrelsesmøde i ASK 19.05.2021 kl 17-21 i klubhuset

1. Godkendelse af dagsorden

2. Klubhus-projekt

a. Nødvendige beslutninger:

- i. Vi skal beslutte hvilke m² vi skal have som udgangspunkt – det har konsekvenser for den økonomiske ramme for projektet. I visionsoplægget, samt tidligere korrespondencer med kommunen ligger der 820 m² samt 180 m² til grej-opbevaring.
 - **Beslutning:** Bestyrelsen støtter op om arbejdsgruppens indstilling til at gå videre med det visionsoplæg, samt de tidligere kommunikerede behov for 180m² grej opbevaring som også er delt med bestyrelsen og præsenteret for medlemmerne i medlemsmøder. Der er ikke på nuværende tidspunkt taget beslutning om hvordan m² skal benyttes og detalje fordeling imellem afdelinger og deres behov.
- ii. Skal vi gå i dialog med Lokale-&Anlægsfonden? Og hvilke præmisser og principper skal vi fastlægge som det grundlag, vi vil vurdere deres tilbagemelding på? Hvem skal tage mødet med Fonden?
 - **Beslutning:** Bestyrelsen støtter op om at kontakte Lokale- og anlægsfonden. Resultatet fra denne kontakt vil bestyrelsen evaluere i forhold til at sikre at et evt. partnerskab lever op til det som er afstemt med klubbens medlemmer.
- iii. Den videre process
 - **Information:** Der arbejdes i parallel med ovenstående beslutninger på at sikre de nødvendige indikationer og tilsagn til projektet fra Aarhus Kommune. Der er et initialt møde med Aarhus Kommune 21-05-2021. **Action:** Ib T og Jørgen koordinerer hvornår yderligere information skal deles med bestyrelsen og hvornår evt. beslutninger er nødvendige.

3. GF

Nu er det muligt at afholde GF – under iagttagelse af restriktioner.

- a) **Beslutning:** Generalforsamlingen afholdes d. 9 September 2021 kl. 19.00

b) **Beslutning:** Forberedende Bestyrelsesmøde d. 18 August 2021 kl. 17.00

4. Uro mm. På havnen

a. **Beslutning:** Bestyrelsen henstiller til at man med koordinering med Havneudvalget går hårdt ud med fokus på Video Overvågning og yderligere begrænsning af adgangen for biler til parkeringsområdet foran klubhuset, foran kranen og dialogbaseret tilgang til grupperne. **Action:** Jørgen driver den videre med Havneudvalget og kommunen.

5. Køb af en J-70?

a. **Beslutning:** Bestyrelsen accepterer det input som J70 har præsenteret. På baggrund af det materiale som er fremsendt giver bestyrelsen mandat til at J70 kan finde en yderligere båd. Dette kan gennemføres med godkendelse fra Formand og Kasserer.

6. Sejlerskolen Scan-Cap

a. **Beslutning:** Bestyrelsen giver mandat til at Formand, Sekretær og Kasserer kan acceptere et endeligt oplæg fra Sejlerskolen til lejekontrakter af Scankap.

Vi afventer oplæg til evt. indkøb af Scan-Cap til Sejlerskolen i efteråret.

7. Planer for havnens fremtid

a. **Information:** Møde afholdt med Steen B. Steen B blev informeret om klubbernes syn på situationen på havnen og behov for fremtiden.

8. Orienteringer

a. HAL

Der har været en del diskussion om administration af P-reglerne på havnen – især i forbindelse med nogle sager på Vest-siden. Vi har kæmpet for at fastholde vores muligheder for at parkere på de afspærrede arealer når vi laver foreningsmæssige aktiviteter, er ude at sejle eller parkerer i anden sammenhæng med sejlsports- eller foreningsaktiviteter. Der er nu indgået en aftale med S&F hvor klubberne og S&F i fællesskab forvalter retningslinierne. Der kommer særskilt besked ud til medlemmerne herom.

b. AISC

Orientering ved Kenneth om udviklingen mht udpegning af bestyrelsesmedlemmer i Fonden. Desuden lægges der op til, at en uafhængig konsulent skal facilitere en proces med SAA bestyrelse og fondens bestyrelse med henblik på at afklare grundlag, form og indhold for et tættere samarbejde mellem de to organisationer.

c. Sailing Aarhus

Der afholdes Generalforsamling 31. maj kl. 19.00 i Sejlsportscentret. JR trækker sig fra SAA bestyrelsen. ASK bestyrelse har tidligere besluttet at Kenneth indtræder i stedet.

d. ETAA

Elite og Talent centret er nu ved at lægge sidste hånd på ny struktur og strategi som bliver grundlag for at ansætte ny cheftræner efter at Finn Beton

slutter til juli. JR følger op når den ny struktur mm. er på plads og orienterer bestyrelsen.

e. TRIFORK

JR har aftalt med Jes Gram-Hansen fra TRIFORK teamet, at de kan have plads som jolle på trailer og i forbindelse med arrangementer kan lægge til ved klubhuset, hvis Bryggen er optaget – ellers ved Bryggen. JG-H har i den forbindelse tilbudt at stille op til 4 arrangementer med båden hvor ASK kan bestemme hvad der skal ske. Forslag: Et arrangement for J-70 sponsorerne. Det foreslåes også at koble Warrers 32- er på. JG-H tilbød desuden at komme en aften og snakke om kommersielle muligheder i sejlsporten, sponsorer osv.

9. Evt.

10. Næste bestyrelsesmøde

- a. Beslutning:** Næste bestyrelsesmøde d. 9 Juni 2021 kl. 17.00