

## **Referat 5 Bestyrelsesmøde i ASK d. 18.01.2022 kl. 17.00 i klubhuset.**

**Deltagere:** Ib Tranberg, Hans Sommerlund, Ib Holst-Langberg, Kenneth Meier-Andersen, Povl Friis, Rene Jacobsen. Gæst: Jens Erik Hansen, Jeppe Plenge-Trautner

### **1 Godkendelse af referat**

1. Godkendt

### **2. Underskrive revideret og godkendt regnskab samt budgetforslag.**

- Begge dele skal ifølge vedtægterne ligge fremme i klubhuset senest 8 dage før generalforsamlingen.

1. Bestyrelsen godkender regnskab
2. Budgetforslag skal have endnu en opdatering

### **3. Generalforsamling – gennemføre eller flytte datoen.**

1. Grundet den aktuelle situation beslutter bestyrelsen at udsætte den ekstraordinære, samt ordinære generalforsamling til starten af marts.
2. Ib T tjekker op på ledige lokaler

### **4. Dansk Sejlunion Generalforsamling d. 19.marts.**

Ib T.

- Dagsorden som bilag.

1. KMA deltager

### **5. Ny fælles samarbejdsplan for SAA og AIS.**

Kenneth

1. KMA orienterede om samarbejdsplanen der er aftalt med mellem SAA og AIS

### **6. Kontrakt for samarbejdet i Elite og Talentcenter 2022-2023.**

Ib T.

- Bilag

1. Orientering ved Ib T. Positivt at Jørgen Ringgaard er formand for Aarhus Elite & Talentcenter

### **7. RIB – strukturen fremover.**

Povl, Hans

- Hvad kom der ud af mødet med de berørte parter.  
- Hvilke mulige løsninger er på bordet.  
- Hvad bliver de næste skridt

1. Rib udvalget laver et årshjul til afdækning af behov og skabe overblik af fordeling, samt værktøj til fremtidig strategi.

### **8. Retningslinjer for indsendelse af ansøgninger – og administration af fondsmidler**

1. Den kommende Administrations Håndbog skal indeholde et afsnit om, hvordan ASK håndterer fondsansøgninger og afvikling af disse
2. Kompetencer til en Fondsarbejdsgruppe diskuteret. Ib T og Jens kommer med oplæg til næste bestyrelsesmøde

### **9. Forslag om støtte til Nordfalken eller anden frivillig "søhjælp".**

Kenneth, Povl

- Nordfalken står for at købe en ny søredningsbåd. Nordfalken er hjemmehørende i Egå.

1. Bestyrelsen venter med at træffe beslutning til der kommer en officiel henvendelse
2. Jeppe tager kontakt til Nordfalken

### **10. De næste skridt vedr. nyt klubhus.**

Ib T., Jens Erik Hansen

- Byggeudvalget valgte at tage en timeout i processen.  
- Hvordan kan vi som bestyrelse skubbe processen i gang igen.  
- Hvordan bruges denne timeout mest konstruktivt.

1. Beslutning:
  - a. Byggeudvalget tager møder med hver af afdelingerne igen og søger om der stadig er opbakning til projektet og placeringen af det fremtidige klubhus.
  - b. Lørdag 29. januar 2022 kl 10:00. Bestyrelsen mødes med det formål at gennemgå projektet.

## 11. Lidt af hvert

- Helhedsplan for havnen
  - o HAL repræsenterer helhedsplanen som driver. Den skal være klar indenfor de næste 2 måneder
  - o Foreslår styregruppe bestående af relevante personer som skal arbejde med følgende delelementer:
    - ASK arealplan/klubhus – ASK repræsentanter med fokus på afdelingernes behov
    - Delplan Øst – øvrige interessenter på øst siden
  - o Jens Erik Hansen og Jeppe Plenge-Trautner driver processen med oplæg klart til 29. januar 2022
  
- Areallejekontrakter. Ib T.
  - 1. Areallejekontrakterne er underskrevet
  
- Indlemmelse af AMK i gæstesejler-ordningen og måske Fælles fartøjsstation. Ib H.
  - 1. Ikke for tiden aktuelt da det kræver AMK tilslutter sig Tally Web ordningen
  
- Hvad er i gang for at dæmme op for uro på havnen igen til foråret Ib T.
  - 1. Ib T mødes med beboerrepræsentanter i denne uge
  
- Henvendelser fra beboerforeningerne tæt på os. Ib T.
  - 1. Beboerformand fra SHIP har rettet henvendelse om klubbens planer om nyt klubhus, men ikke vendt tilbage
  
- Fælles gæstesejler toiletbygning ved SBA
  - 1. Der er i bestyrelsen enighed om behovet for nye og bedre faciliteter til gæstesejlerne.
  - 2. Ib T undersøger status med SBA
  
- Placering af overskydende likviditet – flere banker? Sikre obligationer?
  - 1. Ib T og Rene kommer med oplæg af placering af likvider med henblik på, at reducere risikoen

## Evt.

Mødedato for næste bestyrelsesmøde: Torsdag 10. februar 2022 kl 19:30 på Teams