

**Referat nr. 13 fra bestyrelsesmødet d. 06. sept. 2022**

**kl. 19.00 – ca. 21.30 i Sejlsportscentret.**

**Deltagere: Rene Jacobsen, Kenneth Meier-Andersen, Hans Sommerlund, René Vester og Ib Tranberg**

**Mødeleder: Ib Tranberg**

**Referent: Rene V.**

**Referat:**

**1. Godkendelse af referat**

- a. Beslutning:** Referatet er godkendt.

**2. Korte Orienteringer**

- a. Refusion af el-afgifter – Vi får en del af statsafgifterne refunderet
- b. Refusion af moms – fejl i opgørelse fra Sport og Fritid
- c. Afregning med fonde – er på plads. Alle donationer er kommet hjem
- d.** Skema til HAL (bilag)

**3. Strategi**

- a. **Info:** For at implementere strategioplægget er det blevet aftalt, at der holdes et fællesmøde med repræsentanter fra alle klubbens afdelinger. Formålet med mødet er at introducere afdelingerne til strategidokumentet - indsamle evt. feedback og understøtte, at afdelingsrepræsentanterne kan tage materialet tilbage til afdelingerne for at afklare, hvordan det kan implementeres, og hvilke aktiviteter, der skal planlægges, samt hvordan evt. økonomiske konsekvenser skal inddrages i budgetprocessen i efteråret.
- b. Beslutning:** Mødet afholdes i klubhuset 26. september. Deltagende fra strategi gruppen/bestyrelsen er Poul, Hans og Ib.

**4. Vision/Helhedsplan**

- c. Gennemgang af køreplan fra kommunen
- d.** Gennemgang af forslag til køreplan for ASK
  - i. **Info:** Lørdag d. 1. oktober vil der være byvandring med politikere og borgere på havnen. Bestyrelsen vil arbejde på at samle aktiviteter fra alle afdelinger for at kunne give politikere og borgere det bedste mulige billede og forståelse af, hvad Aarhus Sejlklub er.
  - ii. **Info:** Bestyrelsen har gennemgået det nye alternativ til klubhus placering. Arbejdet er velgennemarbejdet og det nye forslag vil indgå i den videre proces.

**5. Lærepunkter fra EM**

**Info:** Bestyrelsen gennemgik erfaringer fra afholdelse af EM, og Rene Vester tager feedback med tilbage til Sailing Aarhus.

## **6. Handel/Køb af J70**

**Info:** J70 afdelingen har præsenteret et oplæg på fornyelse af deres flåde af J70 både. Bestyrelsen har indvilget i velvilligt at arbejde videre imod en løsning omkring fornyelse af J70 flåden indenfor fornuftige økonomiske rammer.

## **Evt.**

Næste bestyrelsesmøde: 05. okt. 2022 i Sejlsportscentret