

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 21 i klubhuset 07.12.2023 kl. 17.00-20.00

Til stede: Hans Sommerlund, Paul Natorp, René Vester, Povl Friis, Kenneth Meier-Andersen, René Jacobsen, Ib Holst-Langberg, Jens C. Jakobsen, samt pr. invitation Monica Christensen.

- Præsentation af Monica. Monica er "vores" nye Børne- og ungekonsulent. Detaljer om hendes ansættelse og job bliver fremsendt i et nyhedsbrev, hjemmeside og FB.
- **Status på Kystpromenaden 5**

Status samt orientering om løbende møder og forhandlinger m.m.

Aftalen om fremleje af KP5 udløber 2029.

Hans S. og Torben H. tager et møde d. 14/9 med Søren Clausen og Heidi Holch S&F med henblik på en forlængelse eller kompenserende ordning.
- **Planlægning af kommende generalforsamling**

Hvem gør hvad samt forberedelse

Generalforsamlingen er fastsat til 25. januar kl. 19 i Sejlsportscentret. Indkaldelse er udarbejdet og udsendes til medlemmerne en af de nærmeste dage.

Tidsplanen (div. frister mm.) er på plads. Dirigent og referent skal findes.

2 bestyrelsesmedlemmer genopstiller ikke, heraf 1 kasserer. Bestyrelsen håber på opstilling fra kvindelige medlemmer.

Et medlem har stillet forslag til vedtagelse på GF om nedsættelse af alderen for stemmeret til generalforsamlingen til 15 år.

Der lægges et antal online "mandagsmøder" for bestyrelsen til drøftelse at sager vedr. generalforsamlingen.
- **Status fra ungdomsafdelingen – samt tilskud til aktivitetsbuffer (til Monica)**

HSL kommer med status for igangværende projekter samt økonomi

Vedr. forældresamarbejdet: En gruppe fra 29er er flyttet over til Marselisborg (som træner hos os).

Der vedtages et tilskud på op til 10.000 kr. til Monicas udviklingsarbejde i Ungdomsafdelingen - tages fra hovedklubbens konto "Udviklingspulje".
- **Status på SÅL, HAL og samarbejdet med Havnen**

Vi skal præcisere, at henvendelser fra ASK til havnemesteren skal være driftsrelateret – drift er at betragte som forhold omkring ting mm. der allerede er findes

Generelt skal alle væsentlige nye ønsker til Havnen og dennes indretning ske til ASK's bestyrelse der så vil tage det videre til f.eks. Havnemesteren, SÅL, HAL, Sport og Fritid mm
- **Opdatering på Sailing Aarhus og Sejlsportscentret**

Kenneth orienterer efter møde i klubben - forslag om branding

Der sker ændringer hos Sailing Aarhus og AIS, det er dog ikke en sammenlægning. Sailing Aarhus er et samarbejde mellem (næsten alle) sejlkubber i Aarhus Bugten, samt Aarhus Windsurfing Klub; det er et samarbejde der ikke kan underlægges en Fondsbestyrelse i AIS. Men alle aktiviteterne med at hente og afvikle sejlsports stævner/events flyttes fra Sailing Aarhus til AIS. Dette inkluderer også de ansatte med undtagelse af direktøren, som er blevet opsagt. Opsagt er også centerlederen i AIS og der er blevet oprettet en ny stilling i AIS, som vi er i gang med at genbesætte. Dermed får vi samlet ressourcer og kompetencer i en organisation og står dermed stærkere og tydeligere overfor vores nationale og internationale samarbejdspartnere og organisationer til gavn for sejlsporten i Aarhus Bugten.

- **Bidrag til Torsdagsklubbens julefrokost**

Hovedklubben bidrager med 5000 kr.

- **ETC**

Vi mangler at kunne stille med en varig løsning for repræsentation i ETC. Dette skal snarligt løses og forslag er velkomne. HSL har deltaget i møde m.m.

Der skal dækkes et underskud – finansieringsmodel? Skal klubberne betale? Personvalget sparkes til hjørne.

- **Ny kølbådsudvalgs formand og præsentation af denne**

Punktet udskydes.

- **RIB Strategi - og evt. plan for kommende sæson skal aktiveres**

Vi skal snarest have udformet en 2024 årskalender for RIB's. I denne årskalender skal alle ASK klubrelaterede aktiviteter have prioritet. Klubrelaterede aktiviteter er i ikke prioriteret rækkefølge f.eks. ungdomsarbejde, RIB-støtte til j/70'ere, kapsejladser arrangeret af ASK eller Sailing Aarhus stævner hvor ASK medvirker. I tilfælde af overbookning skal der etableres en koordineret ekstern booking af den RIB ansvarlige Ungdomsafdeling.

Bestyrelsen drøftede separat økonomiopfølgning på RIBs, der er et ønske om større gennemsigtighed omkring forbrug, indtægter, omkostninger.

- **Nyt om klubhus og strategi i forhold til kommende plan fra kommune**

Opdatering fra processen med kommunen samt forslag til bestyrelsens indstilling af forslag

Vi følger processen vedr. beslutningsrækkefølge (1 eller 2 huse – derefter placering og udformning) - skal offentliggøres.

- **Forslag til hjertestarter**

Der er indkommet forslag om indkøb – punktet udskudt

- **Kommende regnskab og budgetter fra afdelinger**

Hvem gør hvad? – og hvordan håndteres regnskabet fremadrettet?

Ønske om forslag til budgetter er udsendt til afdelingerne

- **Eventuelt**

intet

Ref. Jens C. Jakobsen