

## **29. Referat for bestyrelsesmøde d. 28. november 2024 kl. 17.00 – ca. 19:00**

**Deltagere:** Hans Sommerlund, Povl Friis, Paul Natorp, Jan Birk Sørensen, Ib Holst-Langberg, Rasmus Sandorff Jacobsen, Kenneth Meier-Andersen (referent)

1. Godkendelse af referat fra sidste møde af 24. oktober 2024
  - a. Godkendt.
  
2. Ændring af regnskabsår
  - a. Bestyrelsen foreslår at følge regnskabsåret, samt flytte fremtidige generalforsamlinger fra januar til februar.
  
3. Orientering fra Sport & Fritid
  - a. Efter ønske fra S&F er mødet udskudt til 10. december.
  
4. Gennemgang af økonomi – Rasmus
  - a. Regnskabsprocessen gennem klubben og samarbejdet med afdelingerne blev gennemgået.
  - b. I det nye regnskabsår vil der blive lavet et nyt og mere detaljeret anlægsbudget.
  - c. Gæstelejen 2024 har set en væsentlig stigning i forhold til 2023. Gæstelejefordeling mellem SBA og ASK er i henhold til den nye aftale, som kommer ud lidt til ASKs fordel.
  
5. Klubhus Proces / høringssvar
  - a. Udviklingen i arbejdsprocessen blev gennemgået.
  
6. Maling af 10 tons kran
  - a. Tilbud er modtaget. Bestyrelsen bakker op i samarbejde med SBA og AMK.
  
7. Eventuelt
  - a. Generalforsamling 2025
    - i. På valg: Hans Sommerlund, Povl Friis, Paul Natorp, Anne Mette Eskildsen
    - ii. Dirigent: Povl vil undersøge muligheder
    - iii. Tidsplan: Sekretariatet har tidsplan klar til bestyrelsesmøde 19. december
  - b. Visionsplan Aarhus Lystbådehavn – Høringssvar fra HAL
    - i. Flot gennemgang og formulering.
    - ii. Høringssvaret sendes til orientering til arbejdsgruppen for klubhusbyggeriet.

- c. Nytårskur for nye medlemmer.
  - i. Afholdes først i januar med Hans Sommerlund som tovholder.
- d. Arbejdsdag.
  - i. Denne afholdes ikke; torsdagsholdet dækker rigeligt de forefaldende opgaver som er i klubben.
- e. Manglende referat fra bestyrelsesmødet
  - i. Per Risvang fik mandat fra bestyrelsen til, at kontakte øvrige klubber til en snak omkring kapsejladshandikap og DH regler.
- f. Brug og belastning af klubhuset. De senere års store stigning i medlemstallet har også betydet en stigning i brugen af klubhuset og gør at der er behov for at få defineret regler for brug af klubhuset.
- g. Mastekranen. Generelt i god stand, men Ib vil få den gennemgået igen.
- h. Kapsejladser 2025: På kommende kapsejladsmøder vil en samlet plan for 2025 blive fremlagt.