

Referat af bestyrelsesmøde i Assens sejklub

onsdag den 6. december 2017

Fraværende: Erik, Henrik og Lone.

Suppleant for Lone : Henrik Leth larsen

1. Godkendelse af referater fra sidste møder.

Referater godkendes.

2. Aktuelt ved formanden/ bestyrelsen.

Klaus orienterede fra klubkonferencen i Vingsted den 17-18 november:

En

god og meget udbytterig konference. Gode indlæg om bl.a. kommunikation/ kommunikation til unge og erfaringer fra Havnens dag.

Klaus finder, at det vil være en fordel, hvis flere fra klubben fremover deltager i konferencerne og således sammen vil kunne bruge erfaringerne hjemme.

På DS's hjemmeside under klubkonference kan materialet fra konferencen læses og downloades.

Lars orienterede fra Næsmødet:

Palle Johansen, der ejer Mågen har planer om at bygge ferieboliger mm på området. Der er ønske om at finde en helhedsløsning for området omkring marinatorvet, som bl.a inddrager sejklubben og AMBAet. De involverede parter laver en oversigt over visioner og planer. Lars har en central rolle i at samle udspil fra klubberne og udarbejde forslag. Efter ønske besluttedes det, at referater fra Næsmøderne fremover videresendes til bestyrelsesmedlemmerne.

Birthe orienterede fra planlægningsmøde vedr. Vild med Vand:

Det afholdes næste år den 9. juni (ingen strandhåndbold denne dag).

Lars, Lone og Birthe deltager i planlægningen.

Det er de enkelte klubber, der er ansvarlig for at markedsføre sig på dagen.

Birthe foreslår, at vi involverer så mange af klubbens medlemmer som muligt, evt. med efterfølgende grillaften. Vigtigt med liv i klubhuset på dagen. Evt Maritim stumpemarked.

Det forsøges at få handelsstandsforeningen inddraget, samt transport i gammel skolebus til og fra Næs, privat helikopter med turist/gæsteflyvning, sportsfiskerforening på området, Multimotion inddraget med triatlon, MTB cykelløb el. lign., åbent skib på Havet, marinakutteren, skibsværftet mm.

Evaluerings af standersænkning:

Der var 27 til spisning, og mindst dobbelt så mange til standersænkningen kl. 12.

Forslag om til næste år at sænke standen om eftermiddagen med efterfølgende kaffe.
Også forslag om at lave standersækning tidligere på året evt. i forbindelse med Båge rundt.

Præmieuddeling for kapsejladserne til standersækningen var ikke en succes, da det ikke tiltrak ret mange deltagere til spisningen, og Båge rundt var lidt tomt i år uden.

I den seneste tid har der floreret falske mails i idrætsforeninger, som har fået kasserere til at betale falske regninger.

3. Orientering og nyt fra udvalgene.

Forretningsudvalget/ bestyrelsen

4. Økonomi:

Klaus Bøggild fremviste det foreløbige balanceresultat for de første 11 mdr:

INDTÆGTER		UDGIFTER	
Kontiget	126.880 kr.	Omkostnings godtgørelse (kørsel,	1.485 kr.
Sejlerskole	20.898 kr.	Klubhus	53.302 kr.
Kapsejlads	10.225 kr.	Søsportscenter	35.106 kr.
Fælles arrangementer	4.455 kr.	Generalforsamling, Bestyrelse, Forplejning	10.686 kr.
Div aktiviteter	3.250 kr.	Sejlerskole event (4037 kr) med regnes i Admin	
Tilskud fra Kommunen	38.356 kr.	Admin. udgifter (fordeles delvis på afd.)	136.724 kr.
Lejeindtægt Joller	14.880 kr.	Kapsejlladsafd.	8.418 kr.
Salg fra køkken	15.739 kr.	Klubfællesafd.	23.465 kr.
Sponsorindtægter (Energifyn, Fynske Bank)	53.816 kr.	Køkken	4.402 kr.
INDTÆGTER I ALT	288.499 KR.	Klubudvikling	192 kr.
		Materialafd.	34.257 kr.
		Madagsholdet	1.194 kr.
		Plimsoller	1.572 kr.
		Ungdomsafd	20.953 kr.
		Svømmehalden	1.980 kr.
		UDGIFTER I ALT	333.736 KR.
UNDERSKUD			
Indtægter minus udgifter	-45.237 kr.		

5. Balanceresultat for de første 11 mdr. viser et underskud på ca. 45.000 kr., men klubben har fået tilført ekstraordinæreindtægter i form af en bådplads og en donation fra Fynske Bank, så det reelle ekstra forbrug på de første 11 mdr er på godt 90.000 kr.
6. Likvid kapital 1/1 2017: 388014 kr. og pr 1/12 2017: 295642 kr.
7. Resultet skyldes dels mindre kontingentindtægter, men samme udgift niveau eller lidt mere end tidligere.
8. Vi er p.t. kun 243 betalende medlemmer, der er indkommet ca 5 nye udmeldinger pr 1/1 2018.
9. Klaus har forsøgt i regnskabet at dele udgifterne ud på de enkelte udvalg i forhold til hvad han finder hensigtsmæssigt, og han fremhæver, at det er en bestyrelsesbeslutning hvor og hvordan de enkelte udgifter skal posteres for at give et reelt billede af hvor udgifterne ligger. Det er også bestyrelsen, der skal tage stilling til hvor deltalieret regnskabet skal være. Og det er bestyrelsens beslutning, hvor der skal spares.

Resultater af driften af AS's hovedafdelingerne

Afdelinger	Driften
Admin.	-20.501
Fælles	103.612
Klubblad	-14.077
Klubhus	-40.070
Materialeafd	-36.897
Kapsejlsafd.	-25.895
Sejlerskole	14.816
Ungdomsafd.	-22.222
Total	-45.237

En kontingentstigning skal så vidt muligt undgås.

Medlemtallet i klubben gennem de seneste år.

Beregnet ud fra CFR (Central ForeningsRegistrering) indberetningen

2012	342 medlemmer
2013	330
2014	327
2015	326
2016	344
2017 bliver ca	247

10.

11.

Klaus skal mødes med Peder Roar og Henrik Larsen, der vil hjælpe med at se på regnskabet og dets opsætning, idet de begge er regnskabskyndige.

Det besluttes, at der afholdes nyt bestyrelsesmøde den 21/12 med henblik på at drøfte den økonomiske situation, besparelsesmuligheder, mm. Klaus udarbejder et forslag til økonomisystemets opsætning, et enklere kontingentsystem samt forslag til, hvor der kan findes besparelser, men alle i bestyrelsen har ret og pligt til at bidrage. De første ideer til besparelses muligheder kom allerede på mødet: rengøring, forsikringer, Dansk Sejlunions kontigent falder automatisk med ca 10.000 kr ?? .

12. Klaus efterlyser at udvalgene interesserer sig for deres poster, tjekker dem i klubmodul, samt kommer med oplæg til, hvad de gerne vil kunne se i økonomisystemet.

13.

14. DS tilbyder hjælp til at gennemse klubbernes forsikringer, dette vil vi benytte os af. Lars tager kontakt??

15.

Ny Udvalgsstruktur:

Da Hans stopper i bestyrelsen ved kommende generalforsamling mangler vi udvalgsformænd for det nuværende materieludvalg, klubhusudvalg, bladudvalg, samt en webmaster og kontaktperson til mandagsholdet. Vi har p.t. heller ingen formand for ASA. Der skal tages stilling til om nogle af disse udvalg skal fortsætte og evt. sammenlægges, og om vi fremover i højere grad skal benytte ad hoc udvalg.

Lars har haft kontakt til Richard, der har indvilget at blive fremtidigt medlem af bestyrelsen og tage sig af hjemmeside/ kommunikation.

Der skal også findes en ny sekretær, idet Birthe har besluttet at stoppe.

Lars udarbejder et oplæg til kommende udvalgsstruktur til næste møde.
Der afholdes generalforsamling den 22/2 kl. 19.

Klubhusudlejning:

Det er besluttet at klubhuset kan udlejes til medlemmer til private arrangementer. Vi besluttede, at der af hensyn til indkøb og regnskab ikke skal købes drikkevarer i klubhuset, men at det i stedet skal koste 1000 kr. pr udlejning. Egne drikkevarer medbringes. Henrik Leth Larsen tilbød at være "klubhusudlejningschef" og vil formulere forslag til vilkårene for udlejning.

Seniorudvalg:

17/1 afholdes sangaften, og i februar bliver der en klubaften med fortælling fra og af en singlesejlsads gennem Gøtakanalen. Alle AS medlemmer er velkomne.

Kapsejlsadsudvalg:

Har planlægningsmøde om Wayfarer stævnet den 20/12.

16. **Boost din forening:** næste møde den 13/12. Birthe kan ikke planlægge mad, kommer i sidste øjeblik. Bjarne indkøber smørrebrød. Birthe opretter event og udsender besked til deltagerne om tilmelding i klubmodul.
17. **evt:**
Klaus spørger hvordan vi belønner frivilligt arbejde. Der bør nok udarbejdes en politik på området.
18. **næste møder:** 21/12 kl. 18, samt 4/1 kl. 17.30 – 19.

Referent Birthe