

# Referat af bestyrelsesmøde i Assens Sejlklub torsdag den 4. januar.

Referater fra de 2 sidste møder godkendes.

## Aktuelt ved formanden / bestyrelsen.

Formanden orienterede om at interessen for at få lavet en plan omkring nyt byggeri på Næs er meget stor.

Vi havde en diskussion om hvordan klubbens interesser kunne varetages bedst muligt, og der var ønske om at få punktet på dagsordenen snarest, således at sejlklubbens bestyrelse kan få en grundig diskussion om klubbens politik og holdning.

Vi har en lejekontrakt med kommunen, hvori vi kan opsiges med et års varsel, men kommunen har pligt til at anvise os andre lokaler.

## Orientering og nyt for udvalgene:

### Forretningsudvalget / bestyrelsen

Erhvervsforsikringen blev oprettet, da vi selv havde egen ansat rengøringsdame, og burde derfor nu, hvor vi anvender et firma, kunne slettes.

Bådforsikringen skal så vidt muligt findes billigere.

Da jollerne og epoke kun har ansvarsforsikring vil et salg ikke mærkes meget på forsikringsudgifterne, men en del vedligeholdelsesudgifter.

Seascapes værdi bør nok nedskrives, tidligere bestyrelsesbeslutning er 10 % årligt.

Jollerne kan evt. selvforsikres.

Det besluttes at få afklaret forsikringsudgifterne før beslutning om evt. salg.

Erik nedsættes som formand for et ad hoc udvalg, der skal vurdere bådenes værdi ved salg samt besparelse på driften til næste møde.

Lone sender et tidligere indhentet forsikringstilbud til Erik. Lars sender sit nuværende materiale.

Henrik diskuterer Epokes berettigelse med sit udvalg.

Det besluttes at vi fortsætter med rengøring hver 2. uge de næste 2 måneder.

Erik kontakter Henrik Leth angående at få ryddet mågelokalet.

Der skal laves en folder til kommende annoncører. Vi har ingen annoncører på nuværende tidspunkt. De der ligger på hjemmesiden er blot opsat som forsøg, oplyser Hans.

Erik og Hans laver et oplæg til folder og plan for henvendelse til sponsorer til næste møde. Foreslået pris 1000 kr. for lille annonce. Det foreslås at tilbyde større annoncer, evt. rullende, eller med link til annoncørers egen hjemmeside.

Forventede indtægter ved EM for Wayfarer: Hver deltagende båd betaler 1200 kr. til sejlklubben, desuden vil vi få indtægter for salg af øl/vand og vin. Maden forventes også at give mindre overskud. DS forventer mellem 30 og 50 både. Stævnet gennemføres ved 25 tilmeldte både. Erik sender økonomioverblik for stævnet til Klaus.

Det besluttes at forhøje deltagergebyr for interne kapsejlsarrangementer i klubben med 25 %.

Klaus skal til møde med kommunen den 29. ang. lokale tilskud.

Det besluttes at benytte statens takst på 3,54 kr. (2018) pr km, ved udbetaling af kørselsgodtgørelse.

Det blev diskuteret, hvorvidt vi fortsat skulle aflønne unge frivillige. Bjarne kunne af principielle grunde ikke gå ind for udbetaling af kontanter, men foreslog en ordning med f.eks. fri kontingent og eller gavekort. Lone mente, at det ville blive svært at rekruttere unge, idet de har brug for fritidsjob med indtjening. Det blev besluttet at fortsætte ordningen, med en aflønning på 2000 kr. pr. sæson.

Der ønskes en ens honorering af voksne frivillige i klubben.

Det blev foreslået, at der kunne gives gaver for 500 kr. eller afholdes en frivilligfest. Lone laver oplæg til en frivilligfest til næste møde.

Det besluttes at sejlklubben betaler selvrisiko for skader opstået på både i forbindelse med undervisning i sejlerskolen.

Nye vedtægter: Lars havde lavet et oplæg til omskrivning af vedtægterne. Det er meget omfattende og vil kræve meget tid til gennemgang både på bestyrelsesmøder og generalforsamling. Det besluttes at fortsætte med de gamle vedtægter, og lave de få presserende ændringer, som Bjarne foreslog, på kommende generalforsamling. Herefter nedsættes et udvalg som udarbejder mere tidssvarende vedtægter med udgangspunkt i Lars forslag.

Lars har udarbejde forslag til ny forretningsorden. Klaus har en del kommentarer hertil. De sendes til alle som bedes komme med kommentarer inden 14 dage. Erik læser korrektur. Skal godkendes af en ny bestyrelse.

Det diskuteres om referatet er juridisk bindende, hvis det ikke underskrives. Det skal undersøges.

Der vil blive opkrævet kontingent midt i februar.

Klaus sender årsregnskabet rundt når det foreligger.

**Uddannelsesudvalget:** Peter og Henrik arbejder på at samle materialet til en fælles folder om sejlklubben.

**Ungdomsafdelingen:** regner med uændret antal hjælpere til næste sæson.

**Seniorerne:** arrangerer en sangaften den 17/1

**Kapsejladsafdelingen:** skal have oplyst kontonummer til tilmelding af deltagere ved Wayfarer stævnet. Hans og Klaus undersøger hvordan det kan gøres.

**Boost din forening:** Henrik vil fremlægge det færdigudarbejdede materiale fra Boost din forening på generalforsamlingen.

**EVT:** Torskespisningsholdet ønsker at føre deres eget regnskab og tilmelding udenom klubmodul. Det accepteres. Klaus ønsker en ny kontingentgruppe: Junior + jolleleje. Det accepteres.

**Næste møde:** den 7/2. Bjarne melder afbud. Birthe er i udlandet hele februar og således fraværende både den 7. og til generalforsamlingen den 22. og genopstiller ikke.

Referent Birthe