

Assens Sejlklub

Mødedato: Mandag 13. august 2018 kl. 19.00 – 21.00	Sted: Assens Sejlklub Næsvej 25 5610 Assens	Deltagere: Formand: Peder Roar (PRJ) Næstformand: Bent Damsbo (BD) Kasserer: Klaus Bøggild (KB) Sekretær: Alex Gundersen (AG) Kapsejladsudvalget: Erik Kulavig (EK) Per Rasmussen (PR) Ungdomsudvalget: Lone Storgård (LS) Jens Bonfeldt (JB) Seniorudvalget: Bjarne Eriksen (BE) Hans Christian Mors (HCM) Sejler akademiet: Henrik Larsen (HL) Kommunikationsudvalget: Hans L Petersen (HLP) Richardt Andersen (RA) Klubhus: Søren Hønnicke Toft (ST) Hans L Petersen Revisorer: Hans Christian Mors Ole Gunnensen
Næste møde: 3. september 2018		

Agenda

Pkt.	Emne	Tidsforbrug	Ansvar
1	Referat fra sidst	5	Alle
2	Afstemning af agendaen	5	Alle
3	Økonomi: <ul style="list-style-type: none">Nyt om forsikring / medlemmer / økonomiAnnonceindtægterDIF / DGI tilskudsordninger – nogen forslag? 1)	30	KB HLP Alle
4	Boost din forening: <ul style="list-style-type: none">Strategimøde – Lørdag, den 6. oktober 2018Frivillig fest 29. september 2018Ansvarsfordeling af opgaverWM-sejlere – hvordan bruger vi dem – nogen ideer?	30	Alle PRJ LS KB/PRJ Alle
5	Udvalgene rundt: <ul style="list-style-type: none">Er der noget i udvalgene bestyrelsen skal tage stilling til eller informeres omkring?Vel gennemført Way fair stævne – status/økonomiSpeedbådsrekort	30	Udvalg EK/PR PRJ
6	Actionpunkter fra tidligere	10	Alle
7	Eventuelt	10	Alle

Assens Sejlklub

- 1) Hvad koster en ny bro med ordentlige muligheder for at søsætte joller / flere ad gangen?

Referat af mødet:

Pkt. 1

Referat godkendt.

Pkt. 2

Rammer for arbejdet med vedtægter vendes under eventuelt.

Pkt. 3

Forsikring

KB har afsluttet undersøgelserne af bedre priser og dækninger på vores forsikringer.

Vi ligger på grund af to skader de seneste år i næst dyreste præmietrin, Dette har fået forsikringen til at stige kraftigt. Hvis vi laver ny skade vil dette, udover selvriskoen, koste ca. 10.000 kr. i præmiestigning pr. år. En skade betyder endvidere, at vi taber to præmietrin og vi vinder kun et trin pr. 1-års skadefri. Derfor INGEN skader – kun de virkelig dyre vil blive anmeldt øvrige må tages over driften!

HLP overtager administration af forsikringerne fremover.

Rutiner omkring sikkerhed for materiel tages op på næste bestyrelsesmøde.

Økonomi

Gennemgangen af økonomien viser at vi mangler indtægter sammenholdt med budgettet. Særligt reklameindtægter, lejeindtægter og indtægter fra fælles arrangementer mangler.

Lejeindtægter er svært at se hvor de budgetterede indtægter på 20.000 kr. skal komme fra.

Reklame-/sponsorindtægter har HLP i gang og forventer at vi når de 15.000 inden årets udgang. EK vil hjælpe med arbejdet.

Fælles arrangementer vil Plimsollerne + KB gerne hjælpe med at arrangere, hvis du har ideer til arrangementer.

Indtægter fra kapsejladss forventer EK vi når med efterårets aktiviteter.

DIF/DGI

Materiale udsendes til bestyrelsen og prioritering af forslag tages op på næste møde. Hver enkelt bestyrelse/udvalg tager forslag med.

Pkt. 4

Agenda for strategimøde 6. oktober 2018 udarbejdes af forretningsudvalget. Forslag til agendaen sendes til PRJ hurtigst muligt.

Assens Sejlklub

Det blev besluttet at Frivilligfesten flyttes til en afrigger fest sammen med standersænkning den 3. november 2018.

Den udsendte oversigt over ansvarsfordelingen af opgaver blev gennemgået. Listen blev godkendt med enkelte ændringer. Hvis der dukker nye punkter op tages de op i bestyrelsen.

Hvorledes WM sejlerne kan hjælpe med rekruttering af nye medlemmer skal planlægges til foråret. Evt. fokus på unge fra skolerne.

Pkt. 5

Wayfare EM blev afviklet trods det at der ikke var mere end 21 tilmeldte (skulle have været minimum 25 både for at afvikle) Stævnet forløb fint og der er kommet positiv respons retur på stævnets afvikling, god dommer m.v. Lidt bekymring omkring hvorvidt nogle deltagere syntes det var for dyrt. Der er et mindre overskud, så det har været en fair pris.

Stor tak til alle de frivillige som har lagt mange timer, kræfter og engagement i at deltagerne skulle få et godt stævne.

Pkt. 6

BD er formand for arbejdet omkring vedtægterne. Der udarbejdes oplæg som gennemgås med forretningsudvalget inden det fremlægges til godkendelse for bestyrelsen den 3. oktober 2018.

Vedtægternes afsnit om godkendelse af udvalg og medlems-/kontingentstruktur forenkles, men således at udvalgene fortsat er en del af strukturen og at kontingent godkendes af generalforsamlingen.

Bestyrelsens forretningsorden og kontingent udarbejdes efter godkendelse af vedtægterne og skal være klar til den ordinære generalforsamling.

BD indkalder til møder.

Actions:

#	Emne	Ansvar	Oprettet	Dead-line
1	Punkter fra generalforsamlingen vedrørende poster: <ul style="list-style-type: none">- Mangler næstformand for sejlernes skole- Mangler næstformand for klubhusudvalget- Mangler formand og næstformand for aktivitetsudvalget Mangler en revisorsuppleant	PRJ	22.02.2018	
2	Bestyrelsen udarbejder oplæg til kontingentstruktur til den kommende ekstraordinære generalforsamling (Udarbejdes efter ekstraordinær generalforsamling)	PRJ-afventer vedtægter	22.02.2018	
3	Indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling for vedtagelse af ændrede vedtægter	BD, KB, BE, ST	22.02.2018	
4	Ny forsikringsleverandør	KB	07.03.2018	Ok

Assens Sejlklub

5	Rengøring	ST	07.03.2018	Ok
6	Vagtselskab	KB	07.03.2018	Ok
7	Vild med vand / Havnens dag	LB/PRJ		Møde afholdes
8	Liste med kontaktinfo	HLP	07.03.2018	Ok
9	Reportage fra sejlads i medier	??	04.04.2018	
10	Fælles annoncering for kapsejlads, sejler akademi og ungdomsudvalg	HL, LS, RA?	07.03.2018	
11	Frivillig fest - afriggerfest	LB	21.03.2018	Oplæg udsendt
12	Pinsetur	PRJ	21.03.2018	Ok
13	Sponsoring og annoncering	Hans (HCM eller HLP??)	04.04.2018	Igangsat
14	Oprettelse af events	AG / KB	04.04.2018	Ok
15	Sikkerhed for materiel (seascape)	Bestyrelse	13.08.2018	03.09.2018
16	DIF/DGI alle tager forslag til projekter med til næste møde	Bestyrelse	13.08.2018	03.09.2018