

Assens Sejlklub

Referat

Mødedato: Onsdag 7. november 2018 kl. 19.00 – 21.30	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 Bonefeldt (JB) - Seniorudvalget: Bjarne Eriksen (BE) - Hans Christian Mors (HCM) - Mandagshold: John + Sejler akademiet: Henrik Larsen (HL) - Kommunikationsudvalget: Hans L Petersen (HLP) - Richardt Andersen (RA) - Christian Rosenlund + Klubhus: Søren Hønnicke Toft (ST) - Hans L Petersen + Revisorer: Hans Christian Mors - Ole Gundersen -
Næste møde: 5. december 2018		

Agenda

Pkt.	Emne	Tids- forbrug	Ansvar
	Velkommen og præsentationsrunde	10	Alle
1	Referat fra sidst	5	Alle
2	Afstemning af agenda	5	Alle
3	Generalforsamling	10	Alle
3	Økonomi: <ul style="list-style-type: none">• Status år til dato• Strategi og Budget 2019 – 1. udkast	10 50	KB Alle
5	Udvalgene rundt: <ul style="list-style-type: none">• Er der noget i udvalgene bestyrelsen skal tage stilling til eller informeres omkring?	30	Udvalg

Assens Sejlklub

6	Actionpunkter fra tidligere jf. nedenfor	20	Alle
7	Eventuelt	10	Alle

Referat

Ad 1. Godkendt. AG ligger referatet på hjemmesiden.

Ad 2. Godkendt.

Ad 3. Ekstraordinær Generalforsamling (GF): Gik fint, da de nye vedtægter blev vedtaget. AG ligger de nye vedtægter på hjemmesiden. Suppleanter tilføjes i en vedtægtsændring, som stilles til ordinær GF i februar. Forslag laves af BD. Action: BD. Forretningsordenen skal opdateres af den nuværende bestyrelse - udkast udsendes af KB til forretningsudvalget. Forretningsudvalget laver et udkast til forretningsordenen. Kontingentsstruktur skal være klar til GF - forretningsudvalget laver et udkast til bestyrelsen. Input gives af bestyrelsen til kontingentsstrukturen til forretningsudvalget inden næste møde i december - se, hvad andre sejlklubber gør - AG sender et par forslag. KB sender den nuværende kontingentsstruktur til bestyrelsen inden næste møde.

Ad 4. Økonomi: Status på økonomien efter 10 mdr: der mangler DKK 36.000 i indtægter og der er brugt DKK 12.000 for meget i udgifter i forhold til budgettet - samlet når året slutter forventes et underskud på DKK 9.000 før afskrivninger. Vinterklargøring af motorer DKK 10.000 - AG har undersøgt, at det er kun muligt at reducere dette beløb, hvis vi selv står for vinterklargøring - den 30 hk Yamaha påhængsmotor er meget dyr i reservedele. Der forventes sponsorindtægter på DKK 10-15.000 i år. Der er usikkerhed om indkøb hos Tommy, da folk glemmer at skrive en rekvisition og aflevere den til kassereren - der skal laves en proces for rekvisition hos Tommy, så der er bilag for alle indkøb, hvor der løbende bliver afleveret en rekvisition til KB. På Seascope både og trailere kan spares et beløb på forsikringen ved at få dem opbevaret i en aflåst hal om vinteren og afmelde forsikringen - kender vi et sted? AG undersøger mulighed.

Ad 5. Udvalg:

Ny i bestyrelsen: Christian vil indtræde i bestyrelsen med fokus på digital kommunikation.

Kapsejlads: v. Per: (referat af møde - sendes rundt PRJ)

Flagsejlads: Nye deltagere i kapsejladsen kan sejle med flag, så der tages hensyn til dem. Invitere sejlere til at deltage i kapsejladsen som gæst. Dialog tages med HL omkring intro til kapsejlads for sejlere til kapsejladsen.

Intro til kapsejlads: folder laves og introaften afholdes.

Kapsejlads: Brug af RaceQs app som tracker til vores kapsejlads.

AH-måregel: pt. ikke kapacitet til at lave et nyt system. Forslag: Gennemsnit af de sidste 25 sejlads laves for at få målt sejladstider pr. sømil for hver sejler og på denne baggrund beregne et handicap, som muligvis udjævner forskellen.

Gastebank: hvordan når vi dem, når ikke alle er medlem af klubben. Gæster bør være medlem af Assens Sejlklub.

Assens Sejlklub

Målerbrev: anbefales at få for alle deltagende både i kapsejladsen.

Tursejlads: ny sejlere får erfarne sejlere med til tursejlads. HLP vil finde to erfarne sejlere til dette. Der skal laves foldere, dette kan laves sammen med kapsejlads, ungdom m.v. Der etableres forum på Facebook til spontane ture – Christian Rosenlund hjælper med dette.

Ad 6. Actionpunkter:

Se vedhæftede opdaterede aktionliste

Ad 7. Evt:

- DS Klubkonference, KB deltager og melder selv til
- Første Speedbåds-kursus løber af stablen i weekenden.
- Fremtidens Assens, AS er meldt til med en deltager, men der er pt. ingen som kan deltage. Der plads hvis nogen fra udvalg eller bestyrelse skulle have mulighed for at deltage (mandag den 12. november i Tobaksgården kl. 17-20)
- Vi laver to årshjul i den diskuterede model, et for aktiviteter et for bestyrelsen.
- Der blev foreslået fællesspisningsarrangement i januar, evt. i forbindelse med et arrangement (foredrag eller lign.) – er det noget Plimsollerne vil stå for?

Assens Sejlklub

Actions:

#	Emne	Ansvar	Oprettet	Dead-line
1	Punkter fra generalforsamlingen vedrørende poster: <ul style="list-style-type: none"> - Mangler næstformand for sejlerskolen - Mangler næstformand for klubhusudvalget - Mangler formand og næstformand for aktivitetsudvalget Mangler en revisorsuppleant	PRJ	22.02.2018	GF febr.2019
2	Bestyrelsen udarbejder oplæg til kontingentstruktur til den kommende ekstraordinære generalforsamling (Udarbejdes efter ekstraordinær generalforsamling)	AG undersøger andre klubbers struktur	22.02.2018 07.11.2018	GF febr.2019
3	Indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling for vedtagelse af ændrede vedtægter	BD, KB, BE, ST	22.02.2018	OK
9	Reportage fra sejlads i medier	??	04.04.2018	
11	Frivillig fest - afriggerfest	LB	21.03.2018	OK 25 deltagere
13	Sponsoring og annoncering	Hans (HLP)	04.04.2018	Godt i gang
15	Sikkerhed for materiel (seascape)	Bestyrelse	13.08.2018	03.09.2018
17	Generelt er der behov for undervisning i vores klub-modul-system. Dette sættes der 1 time af til på kommende bestyrelsesmøde.		03.09.2018	
18	DIF / DGI ansøgninger: DIF/DGI tilskudsordning <i>Nyt slæbested til joller:</i> Dette kræver koordinering med søsportscenteret øvrige brugere, kommunen, havnen og evt. flere. PRJ udarbejder ansøgning om tilskud til forundersøgelser til nyt slæbested. <i>Integration / SSP / ungdomsafdelingen</i> Søren udarbejder ansøgning til dette samarbejde <i>Træner uddannelse – kompetence løft - studietur til anden klub</i> Klaus laver oplæg til dette. De tre valgte oplæg sendes til PRJ		03.09.2018	
19	Evaluering af deltagelsen i havnens dag / vild med vand		03.09.2018	
20	Vi skal have indskrevet valg af suppleanter i vedtægterne – det tages med på ordinær generalforsamling.	BD	07.11.2018	GF febr.2019

Assens Sejlklub

21	Opdatering af forretningsorden efter de nye vedtægter er godkendt.	KB + forretningsu dvalg	07.11.2018	GF febr.2019
----	--	-------------------------------	------------	--------------