

Assens Sejlklub

Mødedato: Onsdag 7. marts 2018 kl. 19.00 – 21.00	Sted: Assens Sejlklub Næsvej 25 5610 Assens	Bestyrelse / udvalg: 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) 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 Gunnerson	Mødt: + + - - - - + + + + + + + + + + + -
Næste møde: Boost 21. marts 2018			

Agenda

Pkt.	Emne	Tidsforbrug	Ansvar
1	Hvem er hvem – udvalg / personer		
2	Mødedatoer		
3	Vedtægter		
4	Forretningsorden		
5	Aftaler m.v. – kommune, søsport....		
6	Aktiver, både m.v.		
7	Åben sager hængepartier (se vedhæftede actionplan)		
8	Adgang og undervisning i klubmodul		
9	Eventuelt		

Assens Sejlklub

Referat

Pkt. 1 Hvem er hvem – udvalg / personer

Bestyrelse og udvalgsformænd og næstformænd præsenterede sig.

Udvalgsformænd gav en kort beskrivelse af de enkelte udvalg, deres arbejde, antal deltagere og aktiviteter.

Kapsejlads og Mandagsholdet blev også beskrevet.

Pkt. 2 Mødedatoer

Udsendte mødekalender var der enkelte som havde problemer med nogle af datoerne.

Planen fastholdes.

Pkt. 3 Vedtægter

Der er behov for en opdatering og modernisering af vedtægter og forretningsordenen.

Dette arbejde er allerede påbegyndt af den tidligere bestyrelse og der kom yderligere input på generalforsamlingen.

Der blev nedsat en arbejdsgruppe som vil fremkomme med ideer til indhold og struktur på vedtægter og forretningsordenen og som tager udgangspunkt i den struktur som må komme ud af Boost – arbejdet.

Gruppen består af Bjarne Eriksen, Bent Damsbo, Søren Toft og Klaus Bøggild.

Pkt. 4 Forretningsordenen

Blev behandlet sammen med pkt. 3 vedtægter

Pkt. 5 Aftaler m.v. – kommune, søsport....

Klaus Bøggild var fraværende men PRJ havde fået følgende input:

- KB har arrangeret møde med Kommunen om vedligehold og vagtselskab
- KB har aftalt møde med DS om gennemgang af forsikringer
- Økonomi – vi har nu 212-214 medlemmer

Pkt. 6 Aktiver, både m.v.

HLP m.fl. orienterede om vores aktiver m.v.

Pkt. 7 Åben sager hængepartier (se vedhæftede actionplan)

Behandlet eller udskudt, fremgår af actionplanen.

Pkt. 8 Adgang og undervisning i klubmodul

HLP orienterede om at alle der skulle have adgang til Klubmodulet nu havde adgang.

Hvis nogen ikke har adgang eller føler behov for introduktion til Klubmodulet må de henvende sig til HLP.

Pkt. 9 Eventuelt

Assens Sejlklub

Det blev foreslået, at der laves og rundsendes en liste med navne, telefonnr. og mailadresser. HLP vil lave en sådan liste.

Lone foreslog at Kapsejlads udvalget, Sejler Akademiet og Ungdoms udvalget lavede en fælles markedsføring af deres aktiviteter. LS, HL og RA? Kikker på dette.

I-chart har spurgt om vi var interesseret i lade-stationer i klubben – Det er vi ikke.

Der var generalforsamling i ASC 7. marts 2018, hvorfor vi ikke kan være tilstede. Det blev besluttet, at Lone er primær deltager i møderne da ungdomsudvalget er dem som bruger lokalerne i ASC. PRJ er sekundær deltager. Dette er sendt til ASC efter mødet/PRJ

Assens Sejlklub

Actionplan opdateret efter mødet den 7. marts 2018

#	Emne	Ansvar	Oprettet	Dead-line
1	Punkter fra generalforsamlingen vedrørende poster: <ul style="list-style-type: none">- Vil Birthe være sekretær suppleant- Mangler næstformand for sejlaskolen- 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	PRJ	22.02.2018	
3	Indkaldelse til en ekstra ordinær generalforsamling for vedtagelse af ændrede vedtægter	BD, KB, BE, ST	22.02.2018	
4	Ny forsikringsleverandør	KB	07.03.2018	
5	Rengøring	ST	07.03.2018	
6	Vagtselskab	KB	07.03.2018	
7	Vild med vand / Havnens dag	LB/PRJ		
8	Liste med kontaktinfo	HLP	07.03.2018	
9	Generalforsamlingsreferat på WWW	HLP		Færdig
10	Fælles annoncering for kapsejlads, sejlerakademi og ungdomsudvalg	HL, LS, RA?	07.03.2018	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				