

Assens Sejlklub

Mødedato: Onsdag 4. april 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 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 Gundersen	Mødt: + - + + - - + - + - - + + - - - -
Næste møde: 7. maj 2018			

Agenda

Pkt.	Emne	Tidsforbrug	Ansvar
1	Referat fra sidst	5	Alle
2	Afstemning af agendaen	10	Alle
3	Økonomi	15	KB
4	Boost din forening		
5	Udvalgene rundt: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Er der noget i udvalgene bestyrelsen skal tage stilling til eller informeres omkring Actionplan fra 7. marts 2018+++ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Standerhejsning dato / arrangement? <input type="checkbox"/> DS's besøg 3. april 2018 – refleksioner!? 		

Assens Sejlklub

6	Eventuelt <input type="checkbox"/> Lystfiskerne har spurgt om deres jolle må ligge på vores bukke (optimisterne)	10	Alle
---	---	----	------

Assens Sejlklub

Actionplan 2018-03-07

#	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 sejlerskolen- Mangler næstformand for klubhusudvalget- Mangler formand og næstformand for aktivitetsudvalget Mangler en revisorsuppleant	PRJ	22.02.2018	NEJ
2	Bestyrelsen udarbejder oplæg til kontingentstruktur til den kommende ekstraordinære 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	
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	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	LB	21.03.2018	
12	Pinsetur	PRJ	21.03.2018	
13	Sponsoring og annoncering	Hans (HCM eller HLP??)	04.04.2018	
14	Oprettelse af events	AG / KB	04.04.2018	

Assens Sejlklub

Referat af mødet

Pkt 1.

Referat fra sidste møde: godkendt.

Pkt. 2.

Dagsorden: godkendt.

Pkt. 3.

KB gennemgik klubmodul og status på økonomi.

Events: skal der oprettes en selvstændig event for Wayfarer stævne? KB: undersøges pt.

Indtægter: Kontingenter: ok. Tilskud fra kommunen: kommer kvartalsvis. Kapsejlads og Sejlerskole: er ikke startet endnu. Sponsoring og annoncering: skal igangsættes - HLP er ansvarlig.

Pkt. 4.

Boost: PRJ får status fra alle udvalg. Projekter skal igangsættes. Flyer kan først laves færdigt, når udvalg er klar.

Pkt. 5.

Standerhejsning: Primsollerne ved BE arrangerer dette - afholdes lørdag d. 5. maj kl. 10.

DS besøg: gav et godt indblik, hvad man får ud af DS. DS har en informativ website samt app med oversigt over havnene.

Pkt. 6.

Bestyrelsen har givet ok til spørgsmål fra lystfiskerne ang. jolle må ligge på bukke til optimisterne.

ST: bruge tavler med info om hver afdeling i ASK i øverste halvdel.

BE: mangler udsmykning af vinduer mod marinaen - svært at finde ASK i dag.

LS: laver et oplæg til vinduerne sammen med RA.

Ansvarsområder skal klarlægges.

Actionplan:

Pkt. 4: Forsikring: Bådene vurderes ift. forsikring af PRJ, KB og LS, herefter vælges forsikring.

Pkt. 5: Rengøring: ST har indhentet tilbud. Budget: 12.000 DKK. ST forsøger at få en løsning, som ligger inden for budgettet med rengøring i fleksible intervaller (enten hver 14. dag eller sjældnere). Aftale: lægges ind i klubmodul, når den er klar.

Pkt. 7: Havnens dag: afholdes d. 9. juni. RA: Tilbyde og fortælle om: At få en erfaren sejler med ud at sejle. ST: få folk ind i klubhuset til en snak. LS: har lavet en plan over en række aktiviteter på vandet. RA: Fortæl om vedligehold af båd og hjælp til køb af båd. ST: tager kontakt til Henrik fra Vinspecialisten ang. Rom smagning med forbehold for deltagerantal. PRJ tager fat i PR for at få PR til at stå for turbåde.

Assens Sejlklub

Pkt. 9: Få en reportage fra en journalist (Søren Povlgaard eller Mogens Løkke) fra en kapsejlad, hvor vedkommende selv deltager. RA: Selv skrive en reportage fra en personlig vinkel.

Pkt. 10: Intromøde: ny dato fastlægges af udvalget. LS forsøger at få annoncering til 3000 DKK.

Pkt. 11: Assens Sejlklub har 110 års jubilæum d. 25. september. Derfor afholdes en jubilæumsfest lørdag d. 29. september efter Baagø Rundt. Baagø Rundt arrangeres af Kapsejladsudvalget. Der skal nedsættes et udvalg til at arrangere jubilæumsfesten.

Pkt. 12: Pinsetur: Deltagergebyr: 50 DKK / person til fælles morgenmad.

Pkt. 14: Event laves på de forskellige arrangement af enten AG eller KB.

Assens Sejlklub

Mødekalender: (foreløbig)

Møder 2018/2019

Alle møder starter kl. 19.00 og slutter kl. 21.00

Dato	Møde	Emner
Onsdag 7. marts 2018	Bestyrelse	Adgang og undervisning i klubmodul Gennemgang af: <input type="checkbox"/> Vedtægter <input type="checkbox"/> Forretningsorden <input type="checkbox"/> Udvalg / personer <input type="checkbox"/> aftaler m.v. - kommune, søsport,. <input type="checkbox"/> aktiver, både m.v. Åbne sager – hængepartier
Onsdag 21. marts 2018	Boost din forening	Samle alle fra den store gruppe til en opsummering og konklusion
Onsdag 4. april 2018	Bestyrelse	
Mandag 7. maj 2018	Bestyrelse	
??	Ekstra ordinær generalforsamling	Vedtægtsændringer Kontingent Boost?
Mandag 4. juni 2018	Bestyrelse	
Mandag 13. august 2018	Bestyrelse	
Mandag 3. september 2018	Bestyrelse	
Onsdag 3. oktober 2018	Bestyrelse	
Onsdag 7. november 2018	Bestyrelse	Budgetudkast 1
Onsdag 5. december 2018	Bestyrelse	Budget endeligt
Onsdag 9. januar 2019	Bestyrelse	
Onsdag 6. februar 2019	Bestyrelse	Årsregnskab
Onsdag 20. februar 2019	Generalforsamling	Dagsorden

Assens Sejlklub

Forretningsudvalgsmøder?

- Regnskab
- Budget
- Generalforsamling
- Med et eller færre udvalg af gangen?
- Måske møde med udvalget