



Referat fra Bestyrelsesmøde



Tidspunkt: mandag 28.11 2016 klokken 19.00 - 21.00

Deltagere: Per Selmose, Helle, Ole Ø, Klaus, Pernille, Karsten og Kirsten.

Afbud: Niels

Referent: Kirsten

1. Godkendelse af referat fra sidst	Referat fra 12.10 2016 godkendt.	Alle
*2. Mødestruktur	<p>Alle møder for hele bestyrelsen. Struktur m.v. Alle beslutninger bogføres i infosamling til kommende bestyrelsesmøde. Alle lægge indlæg på rushfils og sender mail til Kirsten om punkt til dagsorden. Mappedstruktur på Rushfils v/ PS. Dato plan. Onsdage kl 18.30. 11.01 22.02 Og frem over hver 6. uge: 05.04 17.05 28.06 09.08 (obs er midt i test event!!! – ny dato???) 20.09 Plan for Gf 01.11 Adgang til Rushfils og nøgler til Helle, Klaus og Karsten v/Ole Ø. Post: info mail er ændret til Helle og fortsat til Per og Kirsten, Kirsten sender videre til andre. Snail mail Tømmes af Bålkilde og fordeles i dueslag, alle får dueslag, kun reklamer kan smides ud. Ændring af aliasmails: er rettet v/ Ole L. Dem der ønsker det kan få en webmail.</p>	PS
*3a. Strategi	<p>Hvilken vej vil vi.. Hvad vil vi prioriterer.. Der vises folder fra ”bevæg dig for livet” med tilbud om hjælp til strategi udvikling med stort tilskud. Bestyrelsen beslutter at arbejder selv med strategisøndag 05.02 2017 kl 9.30- 14.00. Ole Ø booker klubhus. PS laver oplæg.</p>	PS
*3b. Kasserer posten	<p>Helle ES bogfører selv og får løn for bogføring og Helle revisionsfirma rådgiver. ES anvender Economic. Bestyrelsen får ”se-rettigheder”= bruger med begrænsede rettigheder, eller PDF i Rushfils. Der laves nyt medlemssystem. Der laves en skabelon for hvordan udvalg sender materiale til kasserer. Der laves en overgang fra gammelt til nyt system, så det fremgår hvad der</p>	Helle, PS

	er hvad.	
*5. Nye Skolebåde	Plan: Bestyrelsesbeslutning, herefter ses efter både. De 2 både vi har, er ikke nok og trænger til udskiftning. Sejlerskolen kaldes ind og de arbejder med forslag til finansiering og bådtyper.	KM
*7. Tilbud på reparation af Bone	Accept – Ja. Kirsten sætter i værk.	Steen, KR
*8. RIB	Tilbud på planlagt RIB udskiftning, med tilbud i forbindelse med WS 2018. Der købes 2 x 5,4m. Der sælges ikke ud af ældre RIB før efter WS 2018. Til den tid tages beslutning om hvad sælges. RIB budget udvides i forhold til investering. Forsikring og økonomisk opstilling afklares med WS 2018 – PH V/ Steen. Købes/bestilles nu, men skal ikke leveres før til foråret om muligt.	Steen, KR
9. Jollehus	Der afholdes aften hvor der vises jollehus frem, unge der har sejladsoplevelser fortæller, der serveres kaffe og kage. Seniorer evt. andre inviteres.	PS/ KR
10. Inventarliste på Rushfiles?	Alle udvalg skriver liste over hvad ES har af fælles interesse. Lægges på Rushfiles mhp at kunne udnytte resurser effektivt.	PS?
*12. ES word og power point template	Karsten Bank laver forslag.	KM/PS
14. Info fra bugtmøde	Karsten var til Bugtmøde i Marselisborg 24.11.2016 om kapsejlad på Aarhus Bugten med erfaringsudveksling for 2016 og datomæssig planlægning for 2017. Vi fik vores ønskede sejladser i kalenderen: <ul style="list-style-type: none"> • 3.-4. juni 2017: Aarhus Big Boat • 25.-27. august 2017: Sejlsportsligaen, 1. division (ES lægger bane) • 10. september 2017: Hovedkapsejlad • 23.-24. september 2017: Egå Tun-Star (ny doublehand sejlad til Tunø) Lidt fra de andre klubber: <ul style="list-style-type: none"> • ASK har god erfaring med at bruge de sociale medier ifm. Aarhus Two Star. • Nappedam vil holde kursus for "sejlerkoner", så de kan håndtere situationen, hvis manden (m/k) falder i vandet. 	KB
15. PR for tiltag i ES	Ved vores medlemmer hvad de kan i ES? Da bestyrelsen ikke kender alle tilbud, gør medlemmer nok heller ikke. Der laves en fane på www - Per	KR

	<p>Alle udvalg gransker om de har PR for alt hvad de gør på www - sendes til Per. PR for alle gode resultater, oplevelser kommende events....</p> <p>Alle skriver om nyt, stort og småt mindst den 20. i hver md og sende dem Per, der sender til Rose (nyhedsbrev) og Ole L (www).</p>	
16. OK Benzin ordning	<p>Det vedtages at PS sætter ansøgning om at ES får en støtteordning ved OK benzin i værk og at der laves PR for at medlemmer tegner abonnement her / registrer sit tilhørsforhold til ES.</p>	Per
17. Nyt fra EM	<p>Forstående samarbejds møde -</p>	PS/KR
18. Frivillig fest	<p>- Frivilligfest 3.02 2017. Kirsten mangler fortsat input til frivillige der skal inviteres fra jolle, opti, sejlernskole, klubhus udvalg og FM herunder vel bådudstillingen?</p>	KR
19. Ligastævne	<p>ES står for Liga 1. div stævne 25- 27.08 2017, der afvikles fra DOKK1. ES skal stille med Mette, skipper og 5 hjælpere mere og ikke andet.</p>	KR
20. Evt.	<p>- Peter P cont sejl sikkert ambasadør, instruktører fremover betalt af sejl sikkert org.</p>	Helle, PS
	-	

Næste møde: onsdag 11.01 2016.