



Referat fra Bestyrelsesmøde



Tidspunkt: Onsdag 19.04 2017 klokken 18.30 - 21.00

Deltagere: Per Selmose, Helle, Pernille, Karsten og Kirsten.

Afbud: Kenneth, Ole Ø, Klaus

Referent: Kirsten

Omr.	Beslutninger/handlinger	Ansvarlig
1. Godkendelse af referat fra sidst	B) Ordstyrer: Pernille. B) Referat fra 22.03 2017, godkendt..	Alle
2. WS 18	<p>Som opfølgning på sidste møde, aftalte vi, at vi skulle uddybe og specificere de opgaver, hvor Egå Sejlklub kan være behjælpelig og deltage i 2017. Her kommer det ☺ B) 2017-18 Opgaver på Egå Marina: Tank passer – Vi kommer retur med en tidsplan. Sejladsene er 8-13/8-2017. Coachbåde i/op med kranen – Primært 5+6/8 og 13/8-2017.</p> <p>Egå Marina vil også blive brugt til disse 2 aktiviteter i 2018, hvorfor det vil være fint, hvis I har nogen som vil påtage sig koordineringen både i 2017 og 2018. Vi hjælper selvfølgelig med at finde frivillige, hvis der mangler folk til vagtplanen.</p> <p>Egå 2017: Køkkenhjælp til bespisning af frivillige – Maden bliver leveret til klubhuset, så det er afviklingen, kaffe, oprydning mv. Et Egå Sejlklub medlem til stede i klubhuset – Medlemmer ved, hvordan klubhuset fungerer. – V/ klubhusudvalg. Informationskontor ved bureau – Modtage sejlerne. F.eks. hjælp til hvor bussen kører, hvor finder man købmand mv.</p> <p>Klargøring i Egå før stævnet 2017: Info til beboerne på vand siden af Grenåvej (Ungdom Kenneth/Sophie) – VM2018-org laver info-seddel Rydning og klargøring af jollehuset – v/ jollehuset Sørge for at alle medlemmer er informeret om stævnet inkl. parkeringsforhold mv. Klargøring af havnen sammen med Egå Marina:</p>	KB KR

- Flytning af alle joller og trailers ved ungdomsafdelingen – V/ungdom
- Tømning af masteskuret – Det der ligger i bygning med havnekontoret
Lokale-klargøring: Kontor, klublokalet, køkken – Blot et lille check, da det altid ser fint ud ☺

Opsætning af telt ved klubhuset – Opsat senest 2/8

Nedtagning af telt efter stævnet – Kan tages ned fra mandag 14/8.

Værtsklub:

Værtsklub, dvs. at tage godt og positivt imod udenlandske sejlere/landshold mv.

Hjælpe sejlere og gæster med at finde vej og være **oprigtigt interesseret** i at alle sejlere og hold får en positiv oplevelse af Egå og stævnet.

Generel frivillig hvervning til 2017 + 2018:

Vi håber, at Egå Sejlklub, på lige fod med øvrige Sailing Aarhus Klubber og DS-klubber, vil værge frivillige til at deltage i afvikling af stævnerne – Herunder til de sportslige opgaver.

For at I har mulighed for at supportere hvervningen, er der herunder korte beskrivelser af de opgaver som skal laves.

Måle-assistenter (kun 2018): Detaljeorienterede personer, der ønsker at assistere målerne i opsætning af målestationer og måling af joller og grej. Der måles med præcision på mm og du må gerne være struktureret og omhyggelig.

Registrering og modtagelse af sejlerne (2017 + 2018): Du er smilende, taler godt engelsk og arbejder struktureret – Du registrerer sejlernes ankomst til stævnet – Det gode førstehåndsindtryk tæller.

Registrering og modtagelse af de frivillige (2017 + 2018): Registrering af de frivillige, udlevering af tøj. Måske i team med Mette og Øjvind som koordinatører.

Herunder kommer måske også opgaven Frivillig mad servering.

Ramperne/slæbestedet (2017 + 2018): Rampefunktionen er dirigering af joller ved isætning og optagning på slæbested. Isætninger af bådtyper koordineres overordnet af Bridgen (Kontroltårnet) der giver Rampe-teamet besked på isætning af f.eks. Laser Radial. Tilsikre at joller bliver i de afmærkede områder. Holde orden i vaske-områderne mv. Vi ønsker os, at flere af rampepersonerne går igen i 2017 og 2018, således at vi kan lære og evaluere på 2017 og være helt sikker på procedurerne i 2018.

Doping kontrol (kun 2018): Team der er ansvarlige for at følge atleter fra slæbested til Doping kontrol området – Assisterer for f.eks. Anti Doping Danmark.

Båd allokering og håndtering (kun 2018): Ribs og banebåde skal udleveres til de rette personer. Presse og Jury-ribs skal have assistance med tankning. Du har overblik, er struktureret og har lidt teknisk snilde, hvis f.eks. en benzinslange er defekt. Vil du koordinere det eller arbejde i teamet?

Vagter/adgangskontrol (primært 2018): Bådparcs/akkrediteringsområder

Har I informationsaftener i klubben eller i en afdeling af klubben, så kommer vi gerne ud og for tæller om VM, opgaver, og hvor vi er med planlægningen.

Ønsker I at låne VM2018 bøjlen, Roll ups, få flere postkort og/eller kort over eventen kan det hentes/aftales med Sailing Aarhus/VM2018. F.eks.

	<p>til standerhejsning eller andet.</p> <p><i>De poster der ikke har fået en ansvarlig ovenfor, efterlyses på vores hjemmeside og efterlyses til standerskifte og nyhedsbrev V/ PS</i></p>	
<p>3. Nyt fra udvalg Fast pkt</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Se infosamling rushfiles fra Kaksejladsudvalg. Der mangler fortsat ansvarlig for enkelte tirsdags madfremstilling. Det foreslås at lade REMA pakke mad og sende opskrift med eller at besætninger selv tager hele tjansen. - Bone poleres på Gersner matrikel af René og Carsten og køres på havne med vognmand for at blive sat i. Kan herefter sejles i efter aftale med Kirsten /booking i kalender via hjemmesiden. - Sejlerskolen: bådene bliver klargjort som vanligt. De sidste pladser er nu optaget. God aften med de nye elever. - Opti og Laser er startet op. Der er OCD lejr og stævne planlagt. Pernille har budt på en Laserjolle for hensatte penge. - Plask og leg er der købt 4 SUP (vi har nu 6 SUP), Det vi egentlig har fået midler til at stadig i restordre. ES har 2 uges sommeraktivitet v/ Aarhus kommune, Mads Flyger prøver at vi får aktivitetstrailer til begge uger. Der mangler opti joller til disse aktiviteter. 	
<p>4. SUP i ES</p>	<p>B) Se infosamling</p> <p>Det lyder interessant. Vi søger en ansvarlig, der vil stå for SUP i ES. PS tager kontakt til SUP-skolen og hører deres tanker. Tages op på næste møde.</p>	<p>PS</p>
<p>5. Nyt fra SAA Fast pkt</p>	<p>SAA Bestyrelses møde 3.04 kort resumé:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pågående arbejde med tidligere regnskaber / regnskabsmodel / budget model. Dette runder det oplæg ES gav ved fornyet indtræden i SAA af. - Opfølgning på strategiseminar: - Sponsor udvalg oprettes. - - Det præciseres, at det omtalte "Sailing Aarhus Sport" fremover vil være et SAA indsatsområde, som bl.a. omfatter kraftcenterkontrakten med DS, ESAA kontrakten med Aarhus Kommune, samt eventuelle andre, fremtidige sportslige indsatsområder med sejleren i centrum. - Nyt fra udvalg: - Den blå Skole: tovholder: Kirsten R – udvalg er konstitueret og har holdt første møde, på næste møde i slutningen af april, vil arbejdsopgaver bliver prioriteret og de første igangsat. - Kraftcenter udvalg: tovholder: Michael Vogelius. i. Mundtlig uddybning ved MV, herunder om strategiproces frem mod etablering af kommissorium for "Saling Aarhus Sport" (se også punkt 2). Desuden orientering om møder med DS om aktiviteter i 2017 herunder også pågående 	<p>PS KR</p>

	<p>kontraktforhandlinger med DS.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regatta udvalg: toholder: Søren A og Kirsten R i udvalg: . SA uddyber mundligt det fremsendte notat herunder især uddybning af indstillingens 3 beslutningspunkter: a) Undersøge fast årlig begivenhed, b) justering af principper for prioritering af events, c) pejlemærker for Regattaudvalgets arbejde). - Sejlsportscenter: Indlæg v/ Hans Skou: Krav til kompetence til fremtidig bestyrelse, finansieringsmodel, driftsøkonomi. Indstilling af 1 (et) SAA bestyrelsesmedlem: Formanden for SAA: Mette Rostgaard Evald Vedtaget med understregning af, at det er den til enhver tid siddende formand for SAA der er valgt, og ikke MRE personlig. Det blev desuden bekræftet, at de to øvrige SAA bestyrelsesmedlemmer fortsat suverænt er udpeget af SAA, alle tre med et mandat fra SAA. - Nyt hurtigt udvalg nedsættes til at udarbejde SAA sport og fritidspolitik. 	
6. Jollehus renovering update	<ul style="list-style-type: none"> - Huset er flot og færdigt. - 	KS
7. Sponsor støtte til ES talenter?	<p>Egå Sejlklub har ikke nogen sponsor støtte til deres talenter. AaS giver et beløb/medlem og bestræber sig på at opformerer det med en faktor 4 før det afleveres til talentet. Vi har et talent i ES der er støttet af Tuborg havn, men ikke af ES. ES har pt, med flere igangværende projekter, ikke økonomi til at "tage af kassen" og der er tænkt over hvordan man så kan støtte vores talentfulde unge sejlere. B) Klubbens "plask og leg" grej og Bone stilles til rådighed for talent sejlere og deres "bagland" i forbindelse med sponsoraktivitet, når materialet ikke er optaget på bookningsdagen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der oprettes en sponsor gruppe, der kan hjælpe de unge talenter med at søge sponsorer. - Der skal formuleres et forslag til generalforsamlingen, der giver en talentstøtte pulje. 	KR
8. Evt.	<ul style="list-style-type: none"> - Per S: Vil prioriterer ES og sejlerekole og trække sig fra SAA arbejdet. Der efterlyses en SAA afløser til standerskifte. - Serveringen til standerskifte ønskes i Jollehuset, Pernille kontakter Ann Grethe om dette. - ES vil gerne have et info skilt ved Båken. 	PS
	-	

Næste møde: onsdag 17.05 kl 18.30 – 21.00 – kan det på grund af vådtræning til WS18 ændres til f eks ons 24.05?