



## Referat fra Bestyrelsesmøde



Tidspunkt: Torsdag 01.06 2017 klokken 18.30 - 21.00

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

Afbud: Pernille

Referent: Kirsten

Omr.	Beslutninger/handlinger	Ansvarlig
<b>1. Godkendelse af referat fra sidst</b>	B) Ordstyrer: Kenneth. B) Referat fra 19.04 2017, godkendt. Lægges i rushfils af PS.	Alle
<b>2. Prioritering af dagsorden</b>	B) pkt 7 og 14 udsættes.	Alle
<b>3. Økonomisk status Fast pkt</b>	Udtræk af kontoplanen. Hvert udvalg må sætte lidt tid af til økonomimøde og kontoplan optimering sammen med Helle, dette gøres i pinsen. Klaus og Helle ser på sagen i uge 23. Det ser ud til at vi har slidt godt på kapitalreserven, hvilket øger behov for oversigt og styring. Fremtiden kunne ligge i at vi bliver koblet op på Zeitwing systemet, som EM bruger. Her vil bruger købe en varer som vi på forhånd har allokeret til en konto. PS har kontakt på tirsdag og vil aftale et møde med Helle, Klaus og PS. Vi er lovet at vi ikke skal betale månedligt gebyr, men at de så vil afprøve ting hos os. Der er en lille omkostning pr transaktion.  Trænere og kontingent: De der får kontingent betalt af ES, får fremover en mail fra Kasserern, der dokumenterer at de er medlem af ES og dermed også af Dansk Sejlunion.	Helle
<b>4. WS 18</b>	<b>2017-18 Opgaver på Egå Marina:</b> <b>Tank passer</b> – Vi kommer retur med en tidsplan. Sejladserne er 8-13/8-2017. Coachbåde i/op med <b>kranen</b> – Primært 5+6/8 og 13/8-2017.  Egå Marina vil også blive brugt til disse 2 aktiviteter i 2018, hvorfor det vil være fint, hvis I har både i 2017 og 2018. Vi hjælper selvfølgelig med at finde frivillige, hvis der mangler folk til va  <b>Egå 2017:</b> <b>Køkkenhjælp</b> til bespisning af frivillige Ann Grethe og Gyda – Maden bliver leveret til klubhu mv.	KB KR

	<p>Et Egå Sejlklub <b>medlem til stede i klubhuset</b> – Medlemmer ved, hvordan klubhuset fungerer.  <b>Informationskontor ved bureau</b> – Modtage sejlerne. F.eks. hjælp til hvor bussen kører, hvor</p> <p><b>Klargøring i Egå før stævnet 2017:</b>  <b>Info til beboerne</b> på vand siden af Grenåvej (Ungdom Kenneth/Sophie) – VM2018-org laver i  Rydning og <b>klargøring af jollehuset</b> – v/ jollehuset  Sørge for <b>at alle medlemmer er informeret*</b> om stævnet inkl. parkeringsforhold mv.  <b>Klargøring af havnen</b> sammen med Egå Marina:  - Flytning af alle joller og trailers ved ungdomsafdelingen – V/ungdom  - Tømning af masteskuret – Det der ligger i bygning med havnekontoret  <b>Lokale-klargøring:</b> Kontor, klublokalet, køkken – Blot et lille check, da det altid ser fint ud ☺  <b>Opsætning af telt</b> ved klubhuset – Opsat senest 2/8  <b>Nedtagning af telt</b> efter stævnet – Kan tages ned fra mandag 14/8.</p> <p><b>Værtsklub*:</b>  Værtsklub, dvs. at tage godt og positivt imod udenlandske sejlere/landshold mv.  Hjælpe sejlere og gæster med at finde vej og være <b>oprigtigt interesseret</b> i at alle sejlere og hol</p> <p><b>Generel frivillig hvervning til 2017 + 2018:</b>  Vi håber, at Egå Sejlklub, på lige fod med øvrige Sailing Aarhus Klubber og DS-klubber, vil værge frivillig  Herunder til de sportslige opgaver.  For at I har mulighed for at supportere hvervningen, er der herunder korte beskrivelser af de opgaver</p> <p><b>Måle-assistent (kun 2018):</b> Detaljeorienterede personer, der ønsker at assistere målerne i opsætning  Der måles med præcision på mm og du må gerne være struktureret og omhyggelig.  <b>Registrering og modtagelse af sejlerne (2017 + 2018):</b> Du er smilende, taler godt engelsk og arbejder  til stævnet – Det gode førstehåndsindtryk tæller.  <b>Registrering og modtagelse af de frivillige (2017 + 2018):</b> Registrering af de frivillige, udlevering af tøj,  koordinatorer.  Herunder kommer måske også opgaven Frivillig mad servering.  <b>Ramperne/slæbestedet (2017 + 2018):</b> Rampefunktionen er dirigering af joller ved isætning o  bådtyper koordineres overordnet af Bridgen (Kontroltårnet) der giver Rampe-teamet besked på  joller bliver i de afmærkede områder. Holde orden i vaske-områderne mv. Vi ønsker os, at flere  2018, således at vi kan lære og evaluere på 2017 og være helt sikker på procedurerne i 2018.  <b>Doping kontrol (kun 2018):</b> Team der er ansvarlige for at følge atleter fra slæbested til Doping  Anti Doping Danmark.  <b>Båd allokering og håndtering (kun 2018):</b> Ribs og banebåde skal udleveres til de rette person  med tankning. Du har overblik, er struktureret og har lidt teknisk snilde, hvis f.eks. en benzinsl  arbejde i teamet?  <b>Vagter/adgangskontrol (primært 2018):</b> Bådparcs/akkrediteringsområder</p> <p>Har I informationsaftener i klubben eller i en afdeling af klubben, så kommer vi gerne ud og fo  planlægningen.  Ønsker I at låne VM2018 bøjlen, Roll ups, få flere postkort og/eller kort over eventen kan det h  F.eks. til standerhejsning eller andet.</p> <p><i>De poster der ikke har fået en ansvarlig ovenfor, efterlyses på vores hjemmeside og efterlyses t</i>  Karsten skriver nyhedsmail for at hverve til opgaver og Helle sender ud.  Kenneth og Kirsten, hjælper med at fordele indkomne hjælpere på  opgaver.</p>	
<p><b>5. Nyt fra udvalg</b>  <b>Fast pkt</b></p>	<p>Nyt og evt hvad der kan højnes af ES bestyrelse opbågning.... Maks 5  min/udvalg, obs at bruge forudgående infosamling, så det er debat og</p>	

	<p>beslutning vi bruger tiden på.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Samarbejde mellem udvalg og med resten af klubben / autonomi. Der er autonomi i udvalg under infomationsdeling til bestyrelsen, der samarbejdes udvalg imellem over udvalgsformænd. –der er frivillige der færdes i flere udvalg. Bestyrelsen går foran i forhold til at begrænse konflikter.</li> <li>- Vild med Vand 10.06 kl10-16: Bone, flere kølbåde, Opti, Plask og leg, hvad gør vi med betaling af instruktører? Klaus stiller med sin båd, Karsten stiller måske med sin båd og Carsten Vang stiller med en skolebåd. Pernille booker instruktører plask og leg, Erik Nielsen har taget klubhusdelen med kaffe og kage. Rene spørges om han vil sejle Bone. Hvor mange folk skal der bestilles take 1away til? Kirsten prøver at lave overblik:</li> <li>- Bone børnedag i KBL kl 10-16 (effektivt): 20.06: Bone og 1 Kølbåd</li> <li>- Bone børnedag i ES: 4.07kl 10-16: Bone + 1 Kølbåd + Knob, vind og RIB + plask og leg + Opti/ SUP = 5 stationer og frokostbolle, saft og slut is.</li> <li>- Skolesamarbejde: uge 23, 35 og 36 kl 10-16: Bone / skolebåd, opti/begynder båd, Jollehus. ES mangler ”lokal mand” = ung instruktør i efteråret.</li> <li>- Aktive Sommer uger, Aarhus komm og ES: 27 og uge 30</li> <li>- Den blå Rambla:</li> <li>- Faubel efterlyser meget intenst om ES vil tage et Laser Europacup Stævne i 2018, KR vil ikke tage mere ind, andre der vil? Nej det kan ES ikke.</li> <li>- ES <b>Opti</b> tager mange gode pladseringer hjem, det går super godt.</li> <li>- Sejlernskolen har gang i sejlads og har nogen udgifter, men budget ballancerer. Der er nyt fra DS om sejlernskoleopbygning og der ser ud til at være meget nyt.</li> <li>- <b>Kapsejlads</b> der er ny køkkenansvarlig, dejligt.</li> <li>- Midsommer sejlads 16.06</li> <li>- <b>Big boat</b> aflyst grundet få tilmeldte.</li> <li>- Jens Chr Kobæk er ny ansvarlig for Mette og for oplæring i at kunne sejle Mette.</li> <li>- <b>Klubhuset</b>, der er søgt om nye vinduer til klubhuset.</li> <li>- Vi er ved at skifte øl-leverandør.</li> </ul>	<p>KM</p> <p>KR</p> <p>PB</p> <p>KR</p>
<p><b>6. SUP i ES</b></p>	<p><b>B)</b> Se infosamling  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><b>7. Strategimøde opfølgning</b></p>	<p>Forberedelse: se på skema i Rushfils og overvej hvad du vil påtage dig at drible videre.  Vi skal ”gnaver” af dette punkt af flere omgange? Rød skrift afventer behandling. Grønskrift, behandles, sort skrift behandlet og offentliggøres med referatet og forsvinde til gangen efter. Grønt første bogstav forslag til dette mødes behandling, så vi kan tænke tanker.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Åbne klubben for: SUP, dykkere, mortorbådsklub, vinterbadere....</li> <li>- Øge kommunikationen til medlemmer og imellem udvalg, infobrev (send info til PS op til den 20. i hver md, sender til OL der sender til Helle), aktivitetskalender på hjemmesiden, omtale af det der sker i ES og</li> </ul>	

	<p>det ES medlemmer tager til og hvordan det går. –succes i ES skal kunne ses på hjemmesiden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Info om ES del af SAA på hjemmesiden, hvem?</li> <li>- <b>Billeder af bestyrelsen på hjemmesiden, hvem: Kenneth finder fotograf.: tag pæn tøj på den 30.08 ☺!!!!</b></li> <li>- Fane med info for nye i ES på hjemmesiden, hvem: Oplæg ved Karsten.</li> <li>- Aftale med EM om info om nye i havnen, PS?</li> <li>- Præsentation af udvalg for nye, sejlere og forældre i ES, Dato 03.04, kl 18.30 alle udvalg bedes sende repræsentant til at fortælle om deres aktivitet.</li> <li>- Tutorordning, Mogens Terp?</li> <li>- Opdatering af arrangementer med frivilligtilmelding på hjemmesiden...</li> <li>- Mere PR for gæstebørs</li> <li>- Plask og leg på Lørdage, Pernille søger om flere veste og vådragter. PR? Træner er bevilget.</li> <li>- Der søges efter en SUP instruktør / kursus er bevilget, Vi kan øge antal boards fra 2 til 10. ES har nu 6 SUP boards.</li> <li>- Bestyrelsesfokus på øget åbenhed i grupperinger i ES....</li> <li>- ES skal åbne sig for omverden – slut ES folder, nu visitkort med www/gavekort på aftensmad med intro aften i maj og august? – hvem?</li> <li>- Mere PR for kapsejl</li> <li>- Mere aktivitet i sejlere (bl. a. Bone på 2.år)</li> <li>- Bedre image....</li> <li>- Fb gruppen ES ud at sejle, omtales ved standerskifte og i sejlere og på info aften. Kirsten laver oplæg – se vedhæftet eller Rushfils.</li> <li>- ES organisationsdiagram på hjemmesiden, hvem?</li> <li>- Operationelt SAA udvalg....</li> <li>- Beskrivelse af kontorfunktion og herefter bemanning af post.</li> <li>- Info PC i jollehuset, i stedet for opslagstavle.</li> <li>- Oure og info aften KM</li> <li>- Mini 12ér – på venteliste?</li> <li>- Før GF budget fra seniorudvalg, Plask og leg og SUP.</li> </ul>	
<p><b>8. Nyt fra SAA Fast pkt</b></p>	<p>SAA Bestyrelses møde 3.04 kort resumé:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nyt fra udvalg:</li> <li>- Den blå Skole: tovholder: Kirsten R –</li> <li>- Kraftcenter udvalg: tovholder: Michael Vogelius.</li> <li>- Regatta udvalg: toholder: Søren A og Kirsten R i udvalg:</li> <li>- Sejlsportscenter: Indlæg v/ Hans Skou</li> <li>- Nyt hurtigt udvalg nedsættes til at udarbejde SAA sport og fritidspolitik.</li> </ul> <p>SAA Bestyrelsesmøde 8.05 i ES</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KR alene for ES, Pernille annonceres</li> <li>- Tidligere regnskaber nu revideret ved bogholder og bedre model sat op ved firma. Der søges nu revisor udefra ved siden af de valgte revisorer.</li> <li>- Gentagende problem med ikke at kunne nå dagsorden og blive færdig til tiden til møderne. Arbejdsindsatsen er stor.</li> <li>- B) Den blå skole se infosamling. Nyt møde 31.05 Her OBS at vi nærmer os at der er behov for ansættelser for at skabe stabilitet og honorere skolesamarbejdet. Der tænkes i øget samarbejde med UNO og søgning af midler til løn. OK fra ES!</li> <li>- Stort OBS punkt, at udtænke aktiviteter der kan ligge i Sejlsportscenteret fra første åbningsdag, DET SKAL FYLDES</li> </ul>	<p>KR</p>

	MED AKTIVITETER, HVER DAG, HELE DAGEN!!!	
<b>9. Jollehus renovering update</b>	-- Regnskabsdelen Vi ender med at skylde EM 200000kr, der afdrages over 10år med bl.a. Vinterbaderoverskud og evt udlejeindtægter. ES er i hus med et folt Jollehus på favorable vilkår. ES laver plads til indvendigt vedligehold på budgettet fremover.	KS
<b>10. Nyt ES udvalg:</b> Sponsor støtte til ES talenter	-Der har været holdt møde med Fritse Meyer, der er gået meget positivt ind i at hjælpe Patrick med at søge sponsorer m.v. -Peter Juul Christensen er gået ind i udvalg der skal rådgive ES talenter i at søge midler. - Jørgen Lokdam har sagt ja til at rådgive ES talenter med skatteteknik. - B): Kunne OK pengene være en pøjle til talenter, her kunne talenterne og deres bagland værge mennesker der donerer deres OK beløb til Egå Sejlklub? JA!!!	KR
<b>11. Ansvar for Mette.</b>	Mette var ikke klar til Tune up, Jens Chr Kobæk organiserede at Mette blev klar og har lovet at drible Mette videre, med hjælp fra andre. Niels- Gustav Pedersen er hentet ind fra Thorsager som ny Mette skipper, ligesom Kirsten vil bliver oplært, når hun alligevel er ombord. Kan vi i år give Niels-Gustav kontingent? Gerne aktivt, det er samme pris for ES, nemlig de vist 97,50kr til DS. Jeg er ikke i tvivl om at Niels-Gustav selv betaler fremover og at det er vigtigt at sige pænt goddag. Ja, KR sender mail adr til Helle, der sender mail til Niels Gustav om at han er medlem og at kontingent første år er betalt af ES.	KR
12. Skabeloner	Se rushfils. Godkendt.	KBP
<b>13. Bestyrelsesforsikring</b>	B) Hvad har ES behov for. Vi fortsætter uden, da der ikke før har været behov.	PS
<b>14. Nyt fra EM Fast pkt</b>	Intet nyt	PS
<b>15. Mini Båken / Den røde skolebåd som PR stander/bomærke</b>	Ikke behandlet endnu	KR
<b>16. Den blå Rambla</b>	Pernille må udsende information.	PBB
<b>16. Evt.</b>		PS
<b>Emner til senere drøftelse</b>	B) Nedsættelse af gruppe der laver oplæg til nye vedtægter. Behandles på ES best 27.09. Gruppen nedsættes til: Kirsten, Per, Ole Ø. Gruppen studerer hver især vedtægter og ser på hvad der ønskes finpusset/ændret. D) Vedtægters form? Inddrag advokat og Steen Wintlev DS. Bestyrelsesmedlemmer og kontingent – OØ Vandaktivitet ><sejlsport? Opti -jolle - storjolle, jollehus udvalg. evt. til leveregler. Tages op efter GF. - Jobbeskrivelse for udvalgsformand.	

	<p>August: Klubhus- Nye vinduer status - anlægsfonden 2017? Der kan samtidigt søges til nye og bedre lamper / bedre lys.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Markeds Føring for ES</li><li>- - Der skal formuleres et forslag til generalforsamlingen, der giver en talentstøtte pulje.</li></ul>	
--	---	--

Næste møde: onsdag 30.08 kl 18.30 – 21.00