



Referat fra Bestyrelsesmøde



2018.01.23

Tidspunkt: tirsdag den 23-01-2018 kl. 19.00 – 22.00

Deltagere: Peter, Ole, Tom, Klaus, Karsten, Jesper, Flemming, Erik

Afbud: Thomas, Kenneth

Referent: Peter

Omr.	Beslutninger/handlinger	Ansvarlig
1. Ordstyrer	Peter	Alle
2. Hasteopgaver		
3. Økonomi	<p>Bogholderi og medlemskartotek ajourført til dato, alle fordringer inddrevet, også en del tilgodehavender vedrørende sidste regnskabsår. Eneste udestående udover nedenstående 6 medlemmer, der ekskluderes, er VM-fee fra Sailing Aarhus på ca. kr. 60.000 for 2017 og et lidt større beløb for 2018.</p> <p>Nu kun én bankkonto. Al opkrævning via fakturering fra bogholderiet. Mulighed for separate MobilePay-konti til de enkelte udvalg/aktiviteter. Budget korrigeret, vi forventer nu et mindre overskud i regnskabsåret, og vi forventer et lille overskud på driften og at likviditeten bliver forbedret over året med ca. kr. 240.000.</p>	Flemming
4. Udvalgene	<p>Jolleafdelingen: Trænerteamet for den kommende sæson er besat med tre særdeles kompetente trænere: Stig Steinfuhr, Andre Højen Christensen og Carsten Frøkjær Faubel Jollehuset får gratis nye (brugte) møbler om ca. 2 uger. JH ønsker rengøring af jollehuset formaliseret med f.eks. samme rengøringsfirma som andet klubhus. JH forventer, at promovere jolleafdelingen via bl.a. ES-hjemmeside. JH har modtaget henvendelser fra Kraftcenteret men disse er henvist til Tom. JH vil gøre en ekstra ordinær indsats i det kommende år for talentudvikling/elite som derved kan gøre ES endnu mere attraktiv for nye sejlere.</p> <p>Sejlerskolen Skolen oplever en pæn søgning og vi har valgt at lukke for tilgangen. Der er teoriprøver lørdag den 3 marts og vi forventer at alle kommer igennem. For at sikre dette har vi indført frivillig lørdagsundervisning efter behov. Foråret, klargøring og søsætning er fastlagt og opkrævninger for praktisk sejlads er sent ud. Instruktørstaben er stabil og vi glæder os over den opbakning som der er til skolen, bl.a. fra kursisterne. Der er udarbejdet en egentlig organisationsplan med tilhørende job beskrivelser. Denne hænges op i klublokalet snarest. Vi forsøger at lave et ERFA-lignende samarbejde med skolerne i KBL og AAS. Alt i alt meget positivt.</p> <p>Klubhuset Der er varslet nye priser på mad, øl og vand. Gældende fra sejlsæson start 2018. Fra samme tidspunkt indføres det, at køkkenhold ved tirsdagssejllads selv betaler for drikkevarer. Samme regel ved lørdagsfrokoster. Det henstilles kraftigt til samtlige udvalg at skrive forbrug på øl/vand listen.</p>	Jesper Klaus Erik

	<p>Der arbejdes med anskaffelse af nyt skuffeskab samt ny ovn/komfur til bagerste køkken. Det blev besluttet at alle der gør en indsats for ES skal inviteres til hjælperfest. Der er udarbejdet ny lejekontrakt til udlejning af klubhuset. Afrekning ved leje af klubhus styres i fællesskab af Flemming og Erik. Der ses på mulighed for yderligere rengøring af ungdomsklubhuset.</p> <p>Kapsejladsudvalg Der er sat datoer på årets kapsejladser, kommer på hjemmesiden. Datoer er handlet af med de øvrige klubber på Bugtmødet. Der bliver én ny sejlads: Egå Tun Star, som er en 2-mands sejlads. Betaling af tilmeldingsgebyrer bliver med den nye MobilePay løsning. Vi prøver med en ny gæstebørs til tirsdagssejladserne. Vi prøver at finde 1-2 nye medlemmer, primært til Båkebanen. Sammen med klubhusudvalget søges efter køkkenansvarlig, der kan supplere Ann Grete Nielsen. Foredrag om protestbehandling 10.04.2018 med Jens Villumsen. Det er nok mest for deltagerne på Pointsejladserne. Sejlere fra Aarhus Sejlklub indbydes. Jens Kristian Kobæk er ansvarlig for Mette. Vi har fået forespørgsel om at afholde Scan-kap 99 og Molich X meter DM i august 2019 med ca. 30 både. Karsten undersøger muligheder, især bemanning af nøgleposter, og kommer i positivt fald med et oplæg til budget til godkendelse i bestyrelsen.</p> <p>Tur- og Motorbådsudvalg Aftenarrangementerne i foråret indledes med ølsmagning den 6. februar. Der vil være flere foredrag inden sæsonstart følg dem på Facebook og vores hjemmeside. Pinseturen planlægges sammen med Mogens Terp.</p> <p>Sailing Aarhus Tom har deltaget i 14-15 møder de seneste par måneder med håbet om dels at finde fakta om SAA's regnskab i 2017 og dels at finde grundlaget for et fremtidigt Sailing Aarhus. Som det ser ud nu er underskuddet for 2017 ca. 400.000 og en gæld til klubberne på mere end 500.000. Tom foretager samme med en del af bestyrelsen løbende risikovurdering i forhold til Egå Sejlklub.</p>	<p>Karsten</p> <p>Thomas</p> <p>Tom</p>
<p>5. Beslutninger</p>	<p>Peter tager kontakt til Dansk Marine Center for at drøfte fremtid for B-one. De nye regler for persondata bliver vurderet i forhold til ES' opbevaring og håndtering af persondata. Ungdomsafdelingens hjemmeside og Egå Sejlklubs hjemmeside sammenlægges til en hjemmeside, således at det bliver synligt, hvor fantastisk mange aktiviteter, der foregår i vores klub.</p> <p>Det er den samlede bestyrelses ønske, at vi arbejder mere på tværs, både i mellem ungdomsafdelingen og resten af ES og imellem de enkelte udvalg.</p> <p>Vi har ikke ressourcer og lyst til at fortsætte Skolesamarbejde/Uno, Tom undersøger om vi har nogle forpligtelser.</p> <p>Klaus og Tom arbejder videre på at revidere en forretningsorden for ES, for at smidiggøre arbejdet i alt fra bestyrelse, udvalg, projekter til mindre aktiviteter.</p> <p>Sponsorarbejdet koordineres af Peter, så vi ved hvem der sponsorer og hvem der er potentielle.</p>	<p>Peter Klaus & Karsten</p> <p>Peter</p> <p>Alle</p> <p>Tom</p> <p>Klaus & Tom</p>
<p>6. Evt.</p>		
<p>Emner til senere drøftelse</p>		

Næste fælles bestyrelsesmøde: ikke fastlagt