



Referat fra Bestyrelsesmøde



2018.04.05

Tidspunkt: tirsdag den 22-03-2018 kl. 19.00 – 22.00

Deltagere: Peter, Ole, Tom, Klaus, Karsten, Flemming, Kenneth

Afbud: Thomas, Erik, Jesper

Referent: Peter

Omr.	Beslutninger/handlinger	Ansvarlig
1. Ordstyrer	Peter	Alle
2. Hasteopgaver	<p>Det primære formål med dette bestyrelsesmøde, er at vurdere om vi tør risikere en negativ påvirkning af ES' økonomi ved et fortsat medlemskab af Sailing Aarhus.</p> <p>Tom har deltaget i mindst 12 møder i Sailing Aarhus regi de seneste godt tre måneder. Hovedemnet har været SAA's meget dårlig økonomi, der med et underskud på ca. Kr. 400.000,- i 2017 og en negativ egenkapital (gæld) på ca. Kr. 900.000,-. Hertil kommer en miserabel bogføring, så det har været meget vanskeligt at skabe et overblik og dermed have et grundlag for et budget for 2018.</p> <p>Egå Sejlklub har ca. Kr. 140.000,- til gode i Sailing Aarhus og en forsvindende lille sandsynlighed for at få disse penge.</p> <p>Den væsentligste udgiftspost i SAA i 2017 har været løn til direktør. Direktøren er fratrukket og tiltrådt en stilling som leder af AIS Aarhus Internationale Sejlsportscenter.</p> <p>Fra Egå Sejlklubs side har vi foreslået, at SAA ikke genbesætter stillingen i 2018, da VM-aktiviteter fylder så meget for alle klubber og i øvrigt sagtens kan afvikles af VM kontoret og de mange baneteams, der allerede er på plads.</p> <p>ES var desværre alene med dette synspunkt og stillingen som direktør/leder af SAA har været slået op og SAA's bestyrelse håber på at kunne ansætte en person allerede pr. 1. maj.</p> <p>ES frygter derfor; at gælden vil vokse og har derfor kontaktet vores advokat for at afklare, hvorvidt ES vil kunne drages til ansvar for meget risikobetonede beslutninger. Vores advokat anbefaler, at vi træder ud af SAA bestyrelsen og hurtigst muligt melder os ud af SAA.</p> <p>Bestyrelsen fik supplerende informationer om kritisable forhold i SAA og en enig bestyrelse besluttede at afholde en ekstraordinær generalforsamling i maj måned, hvor eneste punkt på dagsordenen vil være bestyrelsens forslag til en udmeldelse af SAA.</p> <p>Vi har meddelt SAA og VM-kontoret, at vi selvfølgelig udfører alle vores forpligtelser i forbindelse med afvikling af VM.</p>	
3. Økonomi	Vores likviditet topper i marts måned, blandt andet fordi der overhovedet ikke er restancer.	Flemming
4. Udvalgene	<p>Jolleafdelingen: Ingen meldinger fra Jesper pga. fravær.</p> <p>Sejlerskolen Sejlerskolen har indgået en aftale med Dansk Marine Center om lån af en Bianca Lido, der kan bruges som skolebåd. Dette har muliggjort, at yderligere 6 kursister kan tage deres praktikundervisning forår og efterår.</p> <p>Optimistafdelingen Ingen bemærkninger</p>	Jesper Kenneth

	<p>Klubhuset Har fået et sponsorat på Kr. 10.000,- til indkøb af ny storovn. Der er vasket af og malet i både for- og bag-køkkenet. Derudover har emhætten i bag-køkkenet mv. fået den store tur. Nye elementer er opsat i for-køkkenet. Ovn i bag-køkkenet bliver skiftet d. 26/3. Husudvalget med hjælp fra seniorer er startet på hovedrengøring i klubhuset.</p> <p>Kapsejladsudvalg Planlægningen af årets sejladser er godt i gang. Gebyr for deltagelse på Båkebane og Easy-sejladser stiger fra 150 til 200 kr. En samlet kapsejladskalender ligger nu på hjemmesiden. Tilmeldinger starter efter påske. Der blev opfordret til at bruge Facebook mere aktivt. Der er foredrag om protester 10.april. Vi arbejder videre med et evt. Scan-kap 99 DM i 2019.</p> <p>Tur- og Motorbådsudvalg Ingen bemærkninger</p>	Erik
		Thomas
5. Beslutninger	Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i maj: udmeldelse af SAA	
6. Evt.	Der arbejdes i øjeblikket på at sammenlægge Egå Sejlklubs hjemmeside med ungdomsafdelingens hjemmeside.	
Emner til senere drøftelse		

Næste fælles bestyrelsesmøde: ikke fastlagt