

# VSK bestyrelsesmøde 04-02-2013

---

<b>Deltagere</b>	Anja Olsen – Bestyrelsesformand Kenneth Bøggild – Næstformand Martin Glob – Sekretær Mogens Saigal – Kasserer Søren Christiansen – Bestyrelsesmedlem Peter Jensen – Suppleant
<b>Afbud</b>	Ole. T. Steffensen – Bestyrelsesmedlem Henrik Borch – Suppleant
<b>Tid og sted</b>	VSK Klublokale kl. 17:30 – 21:35

## 1. Godkendelse af dagsorden og bilag.

Ingen bemærkninger.

## 2. Opfølgende bemærkninger til sidste referat

Ingen bemærkninger.

## 3. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget.

Rapport fra sekretariatet blev rost. Det nye medlems- og økonomisystem er taget i brug. PBS virker og generelt fungerer sekretariatet (Rita, Arne og Peter) godt og arbejdspresset på Mogens er reduceret.

### A. Budget opfølgning.

- Indbrud i restaurant Krabben har kostet 20-30.000 Kr. Konto 9100 kan evt. bruges til dækning af omkostninger helt eller delvist, hvis forsikringen ikke dækker.
- Der har været ekstraordinære omkostninger bla. til dækning af frostskafer på Spring, men overordnet set er omkostningerne stadig inden for det budgetterede.
- Sejlerskole er lidt bagud i forhold til budget, men det er normalen på denne tid. Teori- og VHF-hold måtte desværre aflyses. Sejlerskolen laver i nærmeste fremtid en del reklametiltag der gerne skulle resulterer i flere elever.
- Budgetterede kontingentindbetalinger nedskrives så der tages højde for forventede manglende indbetalinger.
- Der er afgivet tilbud til Ishøj kommune omkring SFO sejlads.
- SFO sejlads for Vallensbæk kommune er ikke afklaret p.t.
- VSK betaler forsikringen for den tredje af VSSC M28 som betaling for Lån af tender.
- Der blev spurgt (Anja og Søren) ind til nogle poster i regnskabet. Kontingent til lystbådmuseet, Sejlerdag og konto 1401. Afklares til næste møde.
- Der skal undersøges hvad omkostningerne på konto 2050 (Telefoni og Internet) reelt dækker og om der evt. kan spares. Afklares i løbet af foråret.

- Der blev fulgt op på debitore vedrørende skitur.

#### **B. Omlægning af kassekredit til realkredit.**

Nordea har afvist omlægning af kassekredit til reallån, da Nordea ikke yder lån til bygninger med restaurationsdrift. Der bliver undersøgt andre refinansieringsmuligheder.

#### **C. Status vedrørende VSK båd forsikringer.**

Materiellets (samtlige skolebåde, joller o.a.) værdi er revurderet og reduceret med 600.000,- .

Der er sat aktiviteter i gang så alle forsikringer kan overflyttes til Pantanius, hvilket vil resultere i lavere forsikringspræmie.

### **4. Behandling af beslutningssager.**

#### **A. Hvordan sikre vi opsyn & vedligeholdelse af vores materiel i VSK. Senest aktuelt via manglende opfølgning på Spring.**

Bestyrelsen spørger Preben Thuesen om han vil være bådsmænd på Spring samt udfærdige procedure vedrørende dette. Bestyrelsen melder ud, så frem Preben acceptere dette

#### **B. Fastsættelse af regler for lån af materiel i VSK.**

Bestyrelsen har godkendt nye regler for udlån af klubbens materiel. De nye regler vil blive sendt ud til udvalgene for kommentarer inden publicering

#### **C. Fastlæggelse af bestyrelsens møderække for året 2013.**

Der vil fremover blive afholdt bestyrelsesmøder månedligt med undtagelse af juli. Bestyrelsen vil snarest fastsætte de kommende datoer.

Kenneth arbejder på et oplæg til årshjul.

#### **D. VSK kontakt muligheder**

Bestyrelsen undersøger sammen med sekretariatet behovet for at VSK skal have et officielt telefonnummer samt hvordan det fremover skal være muligt at komme i kontakt med VSK.

#### **E. Manglende medlemskab af bådpladsejere**

VSK vil henstille til havnebestyrelsen, at der sendes en reminder til bådpladsejere der ikke er medlem af en sejlklub eller er i restance om at få dette bragt i orden. Desuden opfordres de tre VSK valgte havnebestyrelsesmedlemmer til at dette bringes op i havnes bestyrelse.

## 5. Sager til drøftelse.

### A. Kontingent for familier med mange juniorer.

Kenneth undersøger tilskudsstrukturen i forhold til Vallensbæk kommune af hensyn til eventuelle fremtidige ændringer af prisstruktur

### B. Klimamålingen, hvad gør vi nu?

Bestyrelsen vil på et kommende bestyrelsesmøde behandle resultatet af klimamålingen for at informere medlemmerne omkring konklusioner og eventuelle tiltag

### C. Sponsorer

Søren og Mogens undersøger muligheder for at inddrage sponsorer i klubbens aktiviteter samt at få bedre styre på procedure omkring sponsorater.

## 6. Bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale fra udvalgene

Ingen bemærkninger.

## 7. Orientering fra sekretariatet og udvalg, herunder status på den forløbne sæsons medlemstilbud samt aktiviteter.

- Ungdomsudvalget. Kalenderen for den kommende sæson er fastlagt og lagt på hjemmesiden. Der er stor aktivitet og i sær
- Sejlerskolen. Kommende sæson er planlagt og aktivitetskalenderen er opdateret. Tursejlertræning er ændret til to weekender. Der bliver snart publiceret nye regler for bådlåneklubben,

## 8. Eventuelt

- Baadmagasinet vil lave en jolletest. Anja og Bo Hasseris vil i fællesskab lave en plan for at test afvikles sammen med og hos VSK.
- Bestyrelsen vil arbejde på at komme med et oplæg til en helhedsplan for jollepladsen.
- Anja, Kenneth og Anne (?) vil lave oplæg til en jollesejlerskole som et nyt tilbud til dem der ikke er unge mere.
- Bestyrelsen vil forsøge få arrangeret dette års pensionistsejls i samarbejde med VBK.
- Bestyrelsen undersøger muligheden for at lave en A+ nøgle der skal benyttes til barlokale og kontor samt evt. til VSSC. De nuværende A nøgler vil fungerer på samme måde som nu.