



Vallensbæk Sejlklub

Referat for bestyrelsesmøde	Mandag 5. marts 2012 kl. 17:30	Ref. 2012-01
Tilstede	Anja, Kenneth, Mogens, Henrik, Lennart, Helle, Søren, Claus og Ole.	
Fraværende	Michael (ferie)	

1. Godkendelse af dagsorden og bilag.

Godkendt med tilføjelse af punkt 6.b, 7.c, 8.a, 8.b og 8.c.

2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat fra seneste bestyrelsesmøde.

- a. Lennart, Helle og Ole er ved at udarbejde et koncept vedr. information til nye medlemmer.

3. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget.

- a. Budgetopfølgning på nøgletal.
Ingen særlige bemærkninger i forhold til udsendt materiale. Der arbejdes på at periodisere budgettet, så det deles op i måneder, og dermed kan jævnføres med regnskabets bogførte perioder.
- b. Økonomiopfølgning, med skitsering af muligheder og udfordringer
 - i. Krabben.
FU har holdt møde med Lennart Rasmussen og Erik Skipper vedr. mulig aftale om overdragelse af forpagtningsaftalen. Bestyrelsen gav FU mandat til at føre fortsatte forhandlinger.
 - ii. Sejladscenteret.
Mogens fremlagde status for regnskab og budget for sejladscenteret.
 - iii. Udstyr/både.
Ingen bemærkninger, dog efterlyste formanden en komplet status over specielt både, idet de skal danne grundlag for beslutninger vedr. forsikringer.
 - iv. Andet.
Pensionistsejlad.
Bestyrelsen besluttede, at foreslå kommunen, at pensionistsejladsen som koncept ændres til et arrangement for pensionister i VSK, men uden sejlads. Årsagen er det faldende antal deltagere, det faldende antal skippere samt, at det er svært at samle de nødvendige frivillige kræfter. Anja kontakter kommunen og forelægger dette.

4. Behandling af beslutningssager.

- a. Fremtidig mødestruktur, mødekalender og procedurer.
Anja fremlagde det udsendte forslag. Bestyrelsen udarbejdede en liste over, hvem der kan holde møde på hvilke dage i ugerne 13, 18 og 22.



Vallensbæk Sejlklub

- b. Udvalgsstruktur og tilhørende kompetencer (Økonomisk & fagligt).
Anja fremlagde det udsendte forslag. Ingen yderligere kommentarer.
- c. Aktiviteter 2012, herunder beslutning om bestyrelsesinvolveringen.
Anja fremlagde det udsendte forslag. vedr. "Frivilligfest" blev det foreslåede at forsøge at afholde en koordineret fest for alle frivillige i VSK i starten af november måned. Anja og Lennart koordinerer en bestyrelsesmiddag.

5. Sager til drøftelse, herunder giver kontaktpersonerne og udviklingskonsulent status på DT.

- a. Evaluering af Bestyrelsesseminaret, samt Way Ahead, herunder fokus på klubbens situation og behov.
Kenneth åbnede med en kort konklusion over bestyrelsesseminaret. Der var en generel tilkendegivelse i bestyrelsen, at seminaret har været godt, at det nye oplæg til nærværende møde var godt, og at der er banet vej for en konstruktiv fremtid i bestyrelsessamarbejdet.
- b. Kommunikation med VSK medlemmer (nyhedsbreve, årbog etc.), herunder diskussion om udbytte & resurser.
Lennart spurgte om omkostningen ved at producere og udsende klubbladet står i mål med ønsket om at fastholde og få nye medlemmer til klubben. Kenneth mente der burde være en repræsentant fra bestyrelsen med i redaktionen. Ole indvilgede i at være bestyrelsens repræsentant. Det blev besluttet at lave en undersøgelse blandt VSK's medlemmer omkring det at være medlem af VSK. Undersøgelsesgruppen består af Kenneth, Anja, og Claus.
- c. Klubtilbud og kontingent struktur.
Henrik åbnede med et kort referat fra det udsendte materiale. Der var en generel holdning i bestyrelsen, at der bør udarbejdes et "værdi-blad" for VSK som kan udleveres til nye indskydere, som viser fordelene ved at være medlem af VSK. Claus arbejder på kommunikationsmodel. Henrik indleder dialog med havnechefen sammen med Lennart. Helle og Lennart tænker dette punkt ind i det materiale som skal udvikles som introduktion til nye medlemmer.
- d. VSK samarbejde med havnene, repræsentationen i havnebestyrelsen og brug af denne repræsentation.
Dette punkt henlægges som beslutningspunkt til næste møde.
- e. VSK's professionelle organisation, herunder mulig ansættelse af en ungdomstræner /projektansvarlig vedr. SFO projektet.
Anja åbnede med en kort introduktion til situationen omkring klubbens prioritering af midler til at have resourcer ansat. Til næste møde udsendes et orienteringsoplæg til drøftelse.

6. Bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale fra udvalgene.

- a. Regler vedrørende brug af hallen.
Mogens informerede om, at han har det fulde ansvar for booking og tildeling af tid og ophold i hallen.



Vallensbæk Sejlklub

- b. Bemærkninger fra Lennart vedr. Vallensbæk Kommunes Idrætspris.
Beslutningen om indstilling af sejlere og trænere til idrætspriser, lægges ud til udvalgene da de er tættest på aktiviteterne. Endelig beslutning om indstilling bør ske på et bestyrelsesmøde.

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

- a. Rotte "sagen" vedrørende ungdomshuset.
Henrik orienterede om situationen. Havnen afventer svar fra kommunen på det bygningsyn der har været af Juniorhuset. Anja informeres når svar foreligger.
- b. Orientering omkring OK VM, med afklaring af økonomiske forhold og realistiske milestones.
Claus orienterede om kapsejladsudvalgtets hensigter med afvikling af stævner og hvordan det økonomiske perspektiv hænger sammen. Det blev besluttet at Mogens følger op på, at stævner indarbejdes i VSK regnskabet i henhold til bruttoprincippet.
- c. Kopimaskine
Mogens orienterede om, at der ikke er nogen kontrakt på den nuværende Konica/Minolta maskine. Mogens går videre med en ny leasing løsning på en maskine med samme funktionalitet som i dag.

8. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde.

- a. Forespørgsel om struktur for lån af M28 til tirsdagssejlads.
Helle orienterede om, at der er etableret to besætninger til M28 til tirsdagssejlads. Der var uenighed om bådene skal udbydes gennem sejladscenteret eller gennem VSK.
Bestyrelsen besluttede, at det skal undersøges, hvad det reelt koster i slidtage at udbyde bådene til kapsejlads.
- b. DS Generalforsamling.
Anja efterlyste deltagelse i DS Generalforsamlingen den 23-24 marts. Steen Hillebrecht deltager, idet ingen fra bestyrelsen kunne.
- c. DS Årbog.
Anja orienterede om, at DS udgiver en årspublikation.
- d. Næste bestyrelsesmøder 26/3, 30/4 og 30/5.

-- o O o --

Bestyrelsesmødet afsluttet kl. 21:50.

Referent: Henrik Borch