

Referat

for bestyrelsesmødet i Vallensbæk Sejlklub onsdag den 6. oktober 2010 kl. 19.00

Til stede: Steen Hillebrecht, Kenneth Bøggild, Anja Olsen, Arne Larsen, Lennart Larsen, Thomas Degel, Michael Bernfeld, Helle Krogaard, Annie Nybroe, Claus Iversen og Henrik Borch (Ref.)

Afbud fra: John Løvstrøm

1. Godkendelse af referatet fra mødet den 8. september

Referatet blev godkendt uden yderligere bemærkninger.

2. Regnskab og budget

Ny budgetmodel fra budgetudvalget blev præsenteret til godkendelse. Bilag blev omdelt.

Kenneth Bøggild præsenterede den nye budgetmodel og forklarede om principperne for modellen.

Budgettet er bygget omkring ny opdeling og gruppering af poster, som hver især skal bidrage til større forståelse af indtægter og udgifter og dermed for den samlede drift af klubben.

Bestyrelsen blev enige om, at der på den kommende generalforsamling skal præsenteres regnskab og kommende budget med udgangspunkt både i den nye og den gamle model. Dermed får medlemmerne præsenteret budgettet i det format, som der året efter vil blive aflagt regnskab i. Budget for kommende periode blev fremlagt og godkendt af bestyrelsen, til fremlægelse på kommende generalforsamling.

3. Generalforsamlingen

- Bestyrelsens formandskandidat

Anja Olsen præsenterede sig selv som kandidat til formandsposten. Anja opstillede en række betragtninger og betingelser, hvorunder hun opstiller. Bestyrelsen bakkede kraftigt op om Anja's kandidatur og der var bred enighed om, at opgaver og ansvar i en kommende bestyrelse, bør fordeles bedst muligt med udsping i interesser og kompetencer.

- Bestyrelsen efter generalforsamlingen

Det foreslås at mødestrukturen ændres til et færre antal komplette bestyrelsesmøder, som så suppleres med andre møder i mindre arbejdende udvalg. Der arbejdes endvidere på at bestyrelsen på sigt godt kan reduceres med 1, måske 2, ordinære bestyrelsesmedlemmer. Denne beslutning henligger dog til efter den kommende generalforsamling og efter at den nye organisationsstruktur i en ny bestyrelse, har været prøvet af.

- Kandidater – hvem skal stille op til hvilke poster

Der er 3 pladser der skal besættes, idet Steen, John og Jakob ikke genopstiller. Claus Vogt Andersen har meddelt, at han gerne vil stille op til valg til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår desuden, at de 2 suppleanter Helle og Kenneth opstiller til bestyrelsen og dermed efterlader to suppleant poster ledige.

- Andet

Formandens beretning. Steen mangler input fra bl.a. Kapsejlads, men eksempelvis også fra Webmaster eller Gråsælerne, såfremt der er noget at berette for de enkelte områder.

Steen opfordrede alle som måtte have relevant input til en formandsberetning, om at aflevere dette til Steen så hurtigt som muligt og inden uge 42.

4. Kommende aktiviteter, Input til klubkalender – samt næste kontorvagt

Næste kontorvagt er onsdag den 13. oktober. Er den dækket af Niels? Hvem tager mad med?

Det blev ikke på mødet bekræftet, hvorvidt Niels tager den næste kontorvagt. Ej heller blev det afgjort om der var en, som ville være ansvarlig for at tage mad med.

Aktiviteter, der skal drøftes/planlægges:

- **Standernedhaling med loppemarked**

Anja fremlagde et forslag til at Standernedhalingen bliver udvidet til at omfatte morgenmad samt at der opstilles et telt til loppemarkedet. Der vil blive solgt kaffe og kage om formiddagen. Morgenmad skal således afløse den traditionelle Forlorne Skildpadde.

Det foreslås endvidere at der sejles Matchrace i Match28 bådene.

Der skal et nyhedsbrev ud i weekenden 9.-10. Oktober omkring arrangementet. Det skal annonceres på hjemmesiden og der skal være tilmeldingsformular til loppemarked. Der skal være mail tilmelding til Michael til kapsejladsen. Anja fremsender input til Henrik til hjemmesiden. Alle fremsender input til nyhedsbrev til Steen senest lørdag den 9. Oktober.

- **Vintertræning**

Arne og Henrik har meldt sig til at assistere Rie med det praktiske omkring afvikling af vintertræning på søndag den 10. oktober.

- **Medlemsaftener**

Status er som vist nedenfor. Poul Bøje mangler at svare endeligt på en dato i december til en klubaften vedr. Elektronisk navigation.

- Fredag 5/11 Klubaften: *Ølsmagning v/bryggeriet Skands*
(Vært: Lennart Larsen)
- Torsdag x/12 Klubaften: *Elektronisk navigation*
(Vært: Poul Bøje)
- Torsdag 27/1 Klubaften: *Foredrag v/hovmester Carsten Pedersen fra skibet "LOA"*
samt billeder og beretning fra Tall Ship Race
(Vært: Helle Krogaard)
- Torsdag 3/3 Klubaften: *Foredrag v/Henrik Elmer - "Waverunner"* om skibets forlis i Nordatlanten.
(Vært: Kenneth Bøggild)
- Onsdag 23/3 *VHF Kursus* (samt 30/3, 6/4, prøve den 13/4)
(Vært: Lennart Larsen / Mogens Larsen - VHF Skolen)
- Torsdag 31/3 Klubaften: *Førstehjælp*
(Vært: Lennart Larsen)

- **VHF**

Er programsat jvfr. Ovenstående program.

- **Vintersejlad i Krabben**

Aftensejlad planlægges til onsdage med godt sejlervejr. Godt sejlervejr er vejr med vind under 6m/sek og god sigt og tørvejr. Der sejles med Krabben og måske med Spring.

Man er velkommen til at sejle i din egen båd. Tilmelding om deltagelse til Lennart. Anfør hvilken dag man vil sejle. Husk lommelygte, varmt tøj og varme drikke samt guf. Forventet tidspunkt for hjemkomst ca. 4 -5 timer senere end mødetid. Mødested Juniorhuset
Mødetider:

onsdag den 13. okt kl. 17:45, onsdag den 20. okt kl. 17:30, onsdag den 27. okt kl. 17:15

I november sejles der om lørdagen.

5. Orientering fra havnebestyrelsesmedlemmerne

Arne orienterede, på forespørgsel fra Thomas, omkring forholdet, hvor en indskyder i Vallensbæk Havn, angiveligt skulle have foretaget salg af stoffer fra sin båd. Det forholdt sig imidlertid sådan, at det var indskyderens broder (som ikke er havneindskyder), som havde begået lovovertrædelsen, uden indskyderens videne. Den sigtede er blevet dømt og havnebestyrelsen har besluttet, at udstede en skriftlig advarsel til indskyderen, hvori der udstedes forbud for broderen mod, at opholde sig på havnen. En overtrædelse af forbudet vil medføre sanktion.

6. Orientering fra ungsenior-udvalget – hvilke konklusioner skal bestyrelsen drage?

Helle fremlagde et kort referat fra mødet i ungsenior udvalget. Helle rundsender materialet fra mødet til bestyrelsen, således at det kan besluttes hvem der tager kontakt til de andre klubber. Referatet publiceres endvidere på klubbens hjemmeside.

7. Bordet rundt

Annie:

Vil gerne introducere bilags formular til brug for afregning af udlæg og med mulighed for at specifice, at man har foretaget et indkøb, og at en regning er på vej. Henrik sender rundt.

Claus:

Spørgsmål om påhængsmotor fra sidste referat. Thomas siger det drejer sig styresystemet på "Lænsen", som fungerer dårligt. Styresystemet på "Skralder" fungerer også dårligt, men ikke så slemt som på "Lænsen". Claus er vidende om situationen og der gøres hvad man kan for at holde grejet kørende lidt endnu.

Thomas:

Vil gerne være tovholder på Pinseturen til næste år.

Steen:

Unisafe, som sponsorerer en af klubben RIB både, har hentet båden og har efterfølgende solgt den. Situationen omkring sponsoratet er uklart, men der er en skriftlig kontrakt på 3 år. Michael og Claus vil finde kontrakten og tage kontakt til Unisafe for at finde en løsning og en ny båd.

Nøgler til følgebåde foreslås opbevaret i et nøgleskab i stedet for på Claus' kontor. Claus og Michael vil finde en løsning.

Sejladscenteret orienterer om et lille overskud for sæsonen 1/9-2009 til 31/8-2010.

Bestyrelsesmødet afsluttet kl. 21:35

Henrik Borch, Referent.