

Referat af bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub

Dato:	Den 7. oktober 2014
Tid:	Kl. 17:30 – 20:30
Sted:	VSK klubhus
Deltagere:	Kenneth Bøggild, Claus Voigt Andersen, Peter Jensen, Henrik Borch, Mogens Saigal og Søren Bo Christiansen
Afbud:	Christina Rasmussen, Martin Glob, og Henrik Mütze

[Referat er tekst markeret med blå og ●]

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden og bilag.
2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat fra seneste bestyrelsesmøde.
3. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget.
 - a. Regnskabsafslutning (resultat og gennemgang af afvigelser i forhold til årsbudget), herunder revision m.v.
 - b. Vedtagelse af budget for det kommende regnskabsår.
4. Behandling af beslutningssager.
 - a. Tema: Forberedelse til den årlige generalforsamling
 - i. Planlægning af generalforsamling – hvem gør hvad i praktiken!?
 - ii. Udarbejdelse af præsentation til dagen
 - iii. Diskussion omkring sejlerskolen materiel og ressourcer
 - iv. Status på valg og sikring af at der er kandidater til de valgbare poster på generalforsamlingen
 - b. Proces for deltagelse i kurser, seminarer m.v. – jf. mail udsendt af KB
 - c. Planlægning af standnedhaling skal sættes i gang – planlæg, indkaldelse, matchrace, m.v.
5. Sager til drøftelse.
 - a. Sejlerskolen – evt. køb af ny båd, og håndtering heraf!
 - b. Vinterarrangementer – status på hvilke der er klar, så de kan kommunikeres i nyhedsbrev
6. Bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale fra udvalgene.
7. Orientering fra sekretariatet og udvalg, herunder status på den forløbne sæsons medlemstilbud samt aktiviteter.
 - a. Information vedrørende VSSC.
 - b. Evaluering af sæsonen aktiviteter via aktivitetsudvalgene, med forslag til en råskitse for den kommende sæson (2015).

- i. Fest udvalget status*
- ii. Sejlerskole status*, herunder status på antal aktive sejlerskoleelever.
- iii. Ungdomsudvalget status*, herunder ændring i følgebåde fleeten.
- iv. Storjolle afdelingen status*.
- v. Tursejlerudvalget status*
- vi. Sejlsportsligaen status*

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

*Status = Hvilke glæder og sorger er der i arbejdet omkring aktiviteterne.

Referat:

1. Godkendelse af dagsorden og bilag.
 - Ingen bemærkninger
2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat fra seneste bestyrelsesmøde.
 - Ingen bemærkninger
3. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget.
 - a. Regnskabsafslutning (resultat og gennemgang af afvigelser i forhold til årsbudget), herunder revision m.v.
 - Årsrapporten blev fremlagt og årets resultat følger budget (kr. 54.892).
 - Bestyrelsen ligger vægt på at alle klubbens aktiviteter fremgår af det samlede regnskab.
 - PJ sender årsrapporten til revisor snarest muligt.
 - b. Vedtagelse af budget for det kommende regnskabsår.
 - Forslag til budget for kommende regnskabsår for henholdsvis 12 og 16 måneder. Det satses på et overskud på kr. 36.000 for en 12 måneders periode.
 - Dermed følges den økonomiske genopretningsplan som tidligere er besluttet.
4. Behandling af beslutningssager.
 - a. Tema: Forberedelse til den årlige generalforsamling
 - i. Planlægning af generalforsamling – hvem gør hvad i praktikken!?
 - PJ laver den økonomiske opstilling for budget og årsregnskab.
 - PJ booker møde sekretariatet for udarbejdelse af præsentation til dagen.
 - Bestyrelsen mødes én time forinden generalforsamlingen for opstilling af stole og borde.
 - KB aftaler med sekretariatet omkring varsling af generalforsamling, stemmesedler m.v. Herunder at der opfordres til, at såfremt der er medlemmer i klubben som ønsker at bidrage til det gode foreningsarbejde, skal det meldes ind generalforsamlingen.
 - Som omtalt på sidste års møde, skal det henstilles at, såfremt der er bemærkninger til beretning, regnskab eller budget, skal dette fremsendes til bestyrelsen inden generalforsamlingen med henblik på at bestyrelsen skal kunne forberede et svar.
 -
 - ii. Udarbejdelse af præsentation til dagen
 - Se ovenfor.
 - iii. Diskussion omkring sejlerskolen materiel og ressourcer
 - Der er indkommet oplæg fra sejlerskolen omkring udskiftning af "Krabben" og indkøb af ny båd som indfrier sejlerskolen behov og ønsker – herunder nyere motor, sejl, instrumentering m.v.
 - Bestyrelsen har taget oplægget til efterretning og godkendt den videre proces.

- "Krabben" afhændes til højstbydende.
- iv. Status på valg og sikring af at der er kandidater til de valgbare poster på generalforsamlingen

Status som indstilles til generalforsamlingen:

- Kenneth Bøggild – på valg som formand og modtager genvalg.
 - Søren Christiansen – ikke på valg
 - Martin Glob – på valg og modtager ikke genvalg. Bestyrelsen opstiller Christina Rasmussen til posten.
 - Mogens Saigal – ikke på valg
 - Claus Voigt Andersen – på valg og modtager genvalg.
 - Henrik Mütze – ikke på valg.
 - Peter Jensen, Kasser – ikke på valg.
 - Henrik Borch – ikke på valg.
 - Søren Schramm – opstilles til suppleantpost i stedet for Christina Rasmussen.
- b. Proces for deltagelse i kurser, seminarer m.v. – jf. mail udsendt af KB
- Det lægges op at udvalgene beslutter deltagelse i udvalgsrelevante kurser for udvalgte medlemmer og andre relevante.
 - Øvrige tværgående relevante kurser besluttet administrativt.
- c. Planlægning af standernedhaling skal sættes i gang – planlæg, indkaldelse, matchrace, m.v.
- Afvikles lørdag den 25. oktober.
 - Der planlægges matchrace m.v. på lige fod med øvrige år.
 - KB er processejer på dagen, og arrangør af morgenmad.
 - CVA kontakter Nybro for matchraceafvikling
 - KB kontakter Preben med hensyn til uddeling af duelighedsbeviser.
 - HB deltager i det forberedende arbejde omkring tilmeldinger til matchrace m.v. samt advisering i nyhedsbrev.
 - Til standernedhalingen vil der blive introduceret en ny stander, som kommer til at hedde VSK Vinter stander. Den er lidt mindre, og i modsatte farver. Grunden er at der jo er aktiviteter hele året rundt i VSK, derfor er det lidt underligt at vi flager ud, som i sømandsmæssigforstand betyder "At man trækker sig", "stopper med sine aktiviteter", "lægger på land".

5. Sager til drøftelse.

- a. Sejlerskolen – evt. køb af ny båd, og håndtering heraf!
- Behandlet under 4.a.iii
- b. Vinterarrangementer – status på hvilke der er klar, så de kan kommunikerer i nyhedsbrev
- Nyt videregående uddannelsesstilbud
 - Der er indhentet en pris på afholdelse af undervisning her i klubben til aflæggelse af prøve i yachtskipper af 3. grad: Yachtskipper af 3. grad (Y3) er den første af to eksaminer, som udgør en teoretisk overbygning på duelighedsbeviset. Bestået eksamen sammen med en syns- og høreprøve giver Søneringsbevis og adgang til at føre lystfartøjer mellem 15 - 24 meter.
 - Kurset udbydes af Københavns Sejlerskole og vil koste os 15.000 kr. for 12 afteners 3 timers undervisning (formentlig onsdage) med start i januar.
 - Deltagerne skal betale 2.000 kr. i kursusafgift, og dertil kommer ca. 1.200 kr. til materialer, et prøvegebyr på 350 kr. og et søsikkerhedskursus til 150 kr.
 - For at gennemføre kurset i VSK regi kræves min. 6 deltagere. I første omgang omtaler vi det i nyhedsbrevet i oktober og opfordrer interesserede til at kontakte Christina, så vi kan få afdækket interessen.
 - Aktiviteter på vandet i resten af sæsonen 2014:
 - Aftentur
 - Turen vil blive forsøgt gennemført både fredag den 3. og fredag den 10. okt.
 - Emner til foredrag i vinterhalvåret 2014/15:

- Klubaftener
- Tursejlerne arrangerer 3 klubaftener
- Emnerne til de enkelte aftener fordeles senere, men er:
- Lystsejleren set fra broen på et erhvervsfartøj. Lennart kender en kaptajn, der evt. vil kunne forklare, hvorfor vi som lystsejlere ikke skal stå på vores ret i forhold til maskindrevne skibe (af en vis størrelse!)
- På Europas kanaler. Lennart fortæller om turen 2013/14 og om nogle af de praktiske forhold, der skal være på plads for at måtte sejle på de indre europæiske vandveje.
- Meteorologi for sejlere der arbejdes på at finde en foredragsholder
- Festen den 22. november
- Andre vinteraktiviteter:
- Udflugt til M/S Museet for Søfart i Helsingør med omvisning. Vi sigter mod at gennemføre turen søndag den 16. november
- Udvidet tovværskursus. Datoer: Torsdag den 15. januar, 12. februar og 12. marts. Udgangspunktet er, at man opfordres til at komme med de opgaver, man gerne vil have lavet og får hjælp til at lære det ... øjesplejninger, endesplejsninger, tacklinger osv. Ved tilmeldingen bedes deltagerne oplyse, hvad de vil lære, så instruktørerne har mulighed for at forberede sig!
- Kurset omtales i nyhedsbrevet i december og på mail til tursejlere og sejlerelevener.
- Skrivebordsnavigation & sejler-apps (navigation, trafik, vejr ...). Papirkort og kortplotter er ikke enten/eller, men både/og; hvordan kan de arbejde sammen; øvelser i turplanlægning med både plotter og papirkort.

6. Bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale fra udvalgene.

- Ingen udsendte bilag.

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

a. Information vedrørende VSSC.

- Der pågår en overlevering af aktiviteter fra Jørgen Tjellesen til den nye konsulent Carsten Breuning.

b. Evaluering af sæsonen aktiviteter via aktivitetsudvalgene, med forslag til en råskitse for den kommende sæson (2015).

i. Fest udvalget status*

- Alt går godt – det bliver vildt.

ii. Sejlerelevener status*, herunder status på antal aktive sejlerelevener.

- Ingen status.

iii. Ungdomsudvalget status*, herunder ændring i følgebåde floeten.

- Vintertræning er påbegyndt om søndagen.
- Det har været afviklet kredsmesterskab med flotte resultater til VSK.
- Planlægning af vinteraktiviteter pågår.

iv. Størjolle afdelingen status*.

- Vintertræning starter den 11. okt.
- Flæske cup afvikles 7. nov.

v. Tursejlerudvalget status*

- Ingen status.

vi. Sejlsportsligaen status*

- Der afvikles et evalueringsmøde for sæsonen 2014 og planlægning af sæsonen 2015, hvorefter der kommer en indstilling til bestyrelsen.

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

- Der pågår et arbejde omkring idriftsættelse af ny hjemmeside, med det mål at kunne præsentere denne i forbindelse af generalforsamlingen. SBC er tovholder.
- Der arbejdes på at afvikle et kæmpe-udvalgsmøde for alle medlemmer af alle udvalg, med det formål at sikre samarbejde på tværs af alle udvalg og skabe en synergi, til fælles glæde og gavn for den VSK som den aktive sejlkлуб. Kan foregå en lørdag med en fælles frokost (nytårskur!), og med et aktuelt og inspirerede tema på dagsordenen. KB, MS og SBC er iværksættere af initiativet.