

Referat af bestyrelsesmøde

d. 9. oktober 2013 – kl. 17:30 - 21:30

Sted: VSK klubhuset

Deltagere: Kenneth Bøggild, Peter Jensen, Mogens Saigal og Søren Bo Christiansen (ref.)

Afbud fra: Henrik Borch og Martin Glob

[Referat er tekst markeret med blå og ●]

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden og bilag.
 - Godkendt uden bemærkninger.
2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat fra seneste bestyrelsesmøde.
 - Ingen bemærkninger.
3. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget.
 - a. Godkendelse af årsrapporten
 - Årsrapporten er godkendt af bestyrelsen. Det ekstraordinære overskud overgår til vedligeholdelse af klubhuset.
 - b. Godkendelse af budget
 - Det detaljerede budget rundsendes til bestyrelsen til information.
 - Der tilstræbes i en 4 årig periode en årlig kontant opsparing på kr. 100.000 fordelt på ca. kr. 44.000 i afskrivning og et budgetteret overskud på ca. kr. 50.000.
 - Det nuværende aktivitetsniveau fastholdes.
4. Behandling af beslutningssager.
 - a. Tema:
 - i. Hvilke stævner og i hvilke omfang ønsker vi som klub at byde ind på?
 - Der bakkes op fra bestyrelsen omkring stævner og aktiviteter, som berører bådtyper og medlemsskaren i klubben.
 - Der støttes op om at ungdomsafdelingen ansøger om afholdelse af TORM stævne i 2014.
 - b. Detaljeplanlægning af den kommende generalforsamling
 - KB kommer med oplæg til Powerpoint og de øvrige praktiske detaljer, og involvere sekretariatet omkring den praktiske afvikling.

- c. Standernedhaling, praktik og udførelse.
 - Der sættes aktivitet i gang, så det sikres en serie af M28 sejladser og god stemning. KB forestår det praktiske i samarbejde med sekretariatet.
- d. Gråsælerne status, og opgaver til den kommende sæson.
 - Bestyrelsen bakker op omkring Gråsælerne og ser frem til et godt samarbejde i den kommende sæson.
 - Der sættes stor pris på Gråsælernes arbejde og aktivitet.
5. Sager til drøftelse.
 - a. Ingen emner
6. Bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale fra udvalgene.
 - a. Samarbejdet med Køge Bugt kredsen omkring nyt kapsejladskoncept.
 - Der er udsendt spørgeskema til VSK's medlemmer.
 - SKB, SGS, HVS, BSS, Greve Sejlklub, Hundige Bådeklub & Køge Sejlklub følger med udsendelse til deres medlemmer.
 - Der forventes et nyt og opdateret sejladskoncept for den kommende sæson.
7. Orientering fra sekretariatet og udvalg, herunder status på den forløbne sæsons medlemstilbud samt aktiviteter.
 - a. Vinterarrangementerne, plan og dets afholdelse.
 - Første arrangement "Forsikring og Sejl" er afholdt med succes, med ca. 30 deltagere.
 - Der sigtes generelt på afvikling af arrangementer afvikles første torsdag i måneden.
 - Andre planlagte aktiviteter:
 - a. Sikkerhed til søs – SOK, Falck, Tyg fonden o. lign. i november.
 - b. Niels Bjørn Hansen – "Historie om slaget på Reden" i december.
 - c. Christian "Jonna" Liebergren d. 16. Januar..
 - d. Per Braad med to aftner i februar. Forårsvedligeholdelse – Hempel, John Mast o. lign. i marts
 - b. Sejlerskole status, herunder status på brugen af bådlåneklub.
 - 9 har bestået den praktiske del af duelighedsprøven.
 - Bådoptagningen og vinterklargøring er i gang.
 - c. Ungdomsudvalget status og OCD cup i efteråret 2013.
 - Kredsmesterskab afholdt.
 - OCD er rimeligt på skinnerne. Der mangler endnu 5-8 frivillige.
8. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde.
 - Køleskab/øl-automat flyttes fra juniorhuset. Dette håndteres af Ungdom.
 - Ungdom laver ekstra strøm til komfur og kogeplade i Juniorhuset.