

Referat af bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub

Dato: Den 9. december 2013
Tid: Kl. 17:30 – 22:00
Sted: VSK klubhuset
Deltagere: Kenneth Bøggild, Henrik Mütze, Peter Jensen, Christina Rasmussen, Klaus Voigt Andersen, Mogens Saigal, Søren Bo Christiansen
Afbud: Martin Glob

[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. Budget opfølgning år til dato.
4. Behandling af beslutningssager.
 - a. Nedsættelse og konstituering af bestyrelse, herunder fastlæggelse af opgaver og kompetence.
 - b. Udpegning af kontaktperson til de enkelte aktivitetsudvalg
 - c. Opdatering af forretningsorden, herunder fastsættelse af bestyrelsens tidslinje.
 - d. Fastlæggelse af møderække for den kommende periode.
5. Sager til drøftelse.
 - a. Opdatering af målene for den kommende periode (hvad vil vi gerne opnå, indtil generalforsamlingen 2014?).
 - b. Hvad vil vi gerne arbejde med i forhold til havnen.
 - c. Evaluering af den afholdte generalforsamling, herunder forberedelsen, afviklingen og de input som vi måtte have fået.
6. Bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale fra udvalgene.
 - a. Samarbejdet med Køge Bugt kredsen omkring nyt kapsejladskoncept.
7. Orientering fra sekretariatet og udvalg, herunder status på den forløbne sæsons medlemstilbud samt aktiviteter.

- a. Opdatering fra udvalg med aktiviteter i første halvår.
 - i. Sejlerskole status*, herunder status på antal aktive sejlerskoleelever.
 - ii. Ungdomsudvalget status*.
 - iii. Storjolle afdelingen 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
 - Godkendt uden bemærkninger.
2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat fra seneste bestyrelsesmøde.
 - Seneste referat er reelt fra generalforsamlingen, hvortil Martin har udsendt udkast. Alle bedes i løbet af få dage sende evt. kommentarer til Martin. Herefter behandles referatet virtuelt via mail.
3. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget.
 - a. Budget opfølgning år til dato.
 - Peter fremlægger. Der er sket små justeringer i kontoplanen ift. bådvedligeholdelse.
 - Der er konstateret et større kurstab end forventet i forbindelse med hjemtagelse af realkreditlånet. Peter Jensen undersøger i samarbejde med administrationen hvorvidt vi kunne have modgået dette.
 - VSSC: Peter Ambs kommer med forslag til håndteringen af udstyr som deles mellem VSSC og VSK.
 - Regnskab ser til dato meget fornuftigt ud.
4. Behandling af beslutningssager.
 - a. Nedsættelse og konstituering af bestyrelse, herunder fastlæggelse af opgaver og kompetence.
 - På de direkte valgbare poster, konstitueres i henhold til generalforsamlingens beslutning.
 - b. Udpegning af kontaktperson til de enkelte aktivitetsudvalg
 - Claus: Fokus på fester i samarbejde med øvrige interessenter; interesse omkring kapsejlads m.v.

- Peter: Kasser og deltage ved kapsejladstævner.
 - Christina: Etablering af nyt tursejladsudvalg og alt deromkring.
 - Mogens: Fokus på sejlad og ad hoc opgaver. Har kontakt fortsat til sejlenskoleudvalg. Halinspektør "HalFinn".
 - Søren: Ungdomsudvalg, kapsejlad og næstformand.
 - Henrik Mütze: Ad hoc opgaver, ide generering, netværkspleje, og samarbejde på havnen.
 - Kenneth: Formand.
 - Martin: sekretær og webmaster
 - Henrik B: Assisterende webmaster og nyhedsbrev
- c. Opdatering af forretningsorden, herunder fastsættelse af bestyrelsens tidslinje.
- Forretningsorden og årshjul blev gennemgået og diskuteret.
 - Der suppleres med pkt. vedr. inhabilitet og håndtering af dette.
 - Kenneth opdater forretningsorden og årshjul. Denne offentliggøres på VSK hjemmesiden.
- d. Fastlæggelse af møderække for den kommende periode.
- Mødeplan godkendes og publiceres via VSK hjemmesiden.
5. Sager til drøftelse.
- a. Opdatering af målene for den kommende periode (hvad vil vi gerne opnå, indtil generalforsamlingen 2014?).
- Blev diskuteret bredt og følgende emner blev nævnt, men ikke prioriteret – på efterfølgende møde (februar) prioriteres emnerne videre frem:
 - Organisatorisk
 - Varig løsning på administration
 - Udvalgsstruktur omkring tursejler og kapsejlad
 - Ny formand
 - Samarbejde på havnen
 - Økonomisk
 - Styr på økonomien – sikre cash flow og "et tredje ben" i økonomien.
 - VSSC
 - Aktiviteter
 - For bredden og tursejlerudvalg
 - Sport og sportsliga
 - Nye medlemmer i klubben

- Kommunikation
- b. Hvad vil vi gerne arbejde med i forhold til havnen.
- Bestyrelsen ønsker at behandle følgende emner på det kommende bestyrelsesmøde i februar, hvor VSK's medlemmer af havnebestyrelsen deltager:
 - Fælles administrationsløsning og samarbejde med havnen!
 - Hvad er planen for imødegåelse af den tilsanding af havneindløb?
 - Er der noget havnen specielt ønsker sejlklubben skal bidrage med?
 - Styrkelse af samarbejdet omkring jolleområdet og flydebro!
 - Forslag om leje af jollested
 - Etablering af vejrstation på havnen
- c. Evaluering af den afholdte generalforsamling, herunder forberedelsen, afviklingen og de input som vi måtte have fået.
- Ved indkaldelse til næste års generalforsamling, skal alle medlemmer opfordres til forinden generalforsamlingen, at fremsender detaljerede spørgsmål til det udsendte materiale, således bestyrelsen har mulighed for at forberede svar.
 - I forlængelse af generalforsamlingen og bestyrelsens ønske om en dialog, sender bestyrelsen en invitation til gruppen af kritiske medlemmer om at deltage i en direkte dialog på det næste bestyrelsesmøde den 6. februar 2014.
6. Bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale fra udvalgene.
- a. Samarbejdet med Køge Bugt kredsen omkring nyt kapsejladskoncept.
- Der arbejdes videre med en videre plan på baggrund af den spørgeskemaundersøgelse som blev gennemført i efteråret 2013.
 - Der kommer en orientering i foråret 2014.
7. Orientering fra sekretariatet og udvalg, herunder status på den forløbne sæsons medlemstilbud samt aktiviteter.
- a. Opdatering fra udvalg med aktiviteter i første halvår.
- Sejlerskole status*, herunder status på antal aktive sejlerskoleelever.
 - Udskydes til kommende møde.
 - Ungdomsudvalget status.
 - Afdelingen har oplevet både tilgang af nye sejlere, men desværre også en afgang af særligt ungdomsmedlemmer, som ikke kan finde et dækkende alternativ efter Tera jollen

- Kenneth og Søren udarbejder et oplæg til et selvbærende koncept omkring bådlåneklub for joller – som ex. baseret på laser joller.
 - Storjolle afdelingen status.
 - Der er fortsat stor succes med mange deltagere til weekend træninger.
 - Michael Hestbæk er arrangeret som træner med stor succes.
8. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde.
- Kommende arrangementer:
 - Januar – Søren ansvarlig
 - Februar to aftner – Mogens ansvar
 - Marts – Motor og elektronik – Christina og Søren er ansvarlig
 - April – Rig og kemi – Kenneth er ansvarlig
 - Nyt tursejlerudvalg – Christina kick starter
 - Samarbejde med sejlerskolen omkring tursejlerudvalget
 - Der inviteres til arrangement i januar for alle interesserede
 - VSSC status
 - Kenneth orienterede om VSSC's arbejde.
 - Fester i 2014 – Ideer til festudvalget:
 - Standerhejsningsfest
 - Frivillighedsfest/efterårsfest
 - Vallensbæk kommune har tildelt VSK følgende priser:
 - Årets Ildsjælspris
 - Årets Ungdomslederpris
 - Orientering om Sportsbådsligaen fra DS
 - Der er pt. ikke yderligere information og afklaringer fra DS om konceptet.