

Referat af bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub

Dato: Den 11. marts 2014
Tid: Kl. 17:30 – 21:30
Sted: VSK klubhus
Deltagere: Kenneth Bøggild, Peter Jensen, Christina Rasmussen, Claus Voigt Andersen, Mogens Saigal, Søren Bo Christiansen
Afbud: 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. Budget opfølgning år til dato.
 - b. Forberedelse af budget 2015.
4. Behandling af beslutningssager.
 - a. Tema: Frivillighed, hvordan styrker og sikre vi fortsat frivilligheden i VSK:
 - i. Hvordan sikre vi opfang på dem som vil arbejde som frivillig?
 - ii. Hvordan kommuniker vi til de frivillige?
 - iii. Skal der være noget bonus?
 - b. Vallensbæk Sejlklubs deltagelse i Sejlsportsligaen, plan for det videre arbejde
 - c. Igangsættelse af ny kommunikationsplatform og indhold
 - d. Planlægning af standerhejsningen 2014, herunder eventuelt "Sejlkubbens Dag"/Halvvejsmøde/Mød bestyrelsen i øjenhøjde?
 - e. Igangsættelse af en Storjolle, låneklub med tilhørende forretningsmodel
 - f. Godkendelse af plan for aktiviteter til medlemmerne og havnen for den kommende sæson.
5. Sager til drøftelse.
 - a. Hvordan kan vi bedre byde nye medlemmer velkomne i VSK?
 - b. Status på de afviklede aktiviteter siden sidste møde, samt status på de kommende aktiviteter før sommerferien.
 - c. Æresmedlemskaber af VSK, herunder personer som har repræsenteret klubben på særligvis.
 - d. Seneste tidspunkt for fastsættelse af tid og sted for et evt. bestyrelsesseminaret.
 - e. Drøftelse af oplæg til DS årlige generalforsamling
6. Bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale fra udvalgene.

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. Fest udvalget, herunder ønsker om tilpasning af forholdene i hallerne til opbevaring af fest materiel.
 - ii. Sejlerskole status*, herunder status på antal aktive sejlerskoleelever.
 - iii. Ungdomsudvalget status*.
 - iv. Størjolle 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.
 - Det er en meget lang agenda. Fremtidigt skal det søges at antallet af punkter bliver færre, således der sikres den nødvendige tid til behandling af de enkelte emner.
 - Tursejlerudvalget medtages under punkt 7.a.
2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat fra seneste bestyrelsesmøde.
 - Ingen bemærkninger.
3. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget.
 - a. Budget opfølgning år til dato.
 - Kontingentinddragelsen ligger godt til – næsten på niveau. Der udsendes rykkere snarligt.
 - Forpagtningsafgiften fra Krabben, ligger under budget.
 - Indtægt og udgiftssiden ser i øvrigt fornuftig ud ift. budget.
 - Det er besluttet at der laves et opsummeringsark på budget, som udleveres til bestyrelsesmødet.
 - Det er besluttet, at der oprettes en læsegang til økonomisystemet, således hver ansvarlig for et aktivt udvalg, selv kan holde sig løbende orienteret omkring den til udvalget hørende økonomi.
 - b. Forberedelse af budget 2015.
 - PJ laver diskussionsoplæg til næstkommende møde, som indeholder proces og principper for den kommende budgetlægning.
4. Behandling af beslutningssager.
 - a. Tema: Frivillighed, hvordan styrker og sikre vi fortsat frivilligheden i VSK:
 - i. Hvordan sikre vi opfang på dem som vil arbejde som frivillig?
 - ii. Hvordan kommuniker vi til de frivillige?

iii. Skal der være noget bonus?

- Tema blev diskuteret indgående.
- KB laver til bestyrelsesmødet i maj, med input fra mødet, et oplæg til en styrkelse og rekruttering af frivillige i klubben, som adresserer ovenstående tre områder i-iii.

b. Vallensbæk Sejlklubs deltagelse i Sejlsportsligaen, plan for det videre arbejde

- Oplæg behandlet og godkendt af bestyrelsen til videre bearbejdning og idriftsættelse.
- Det kommunikeres bredt ud med et tilbud til alle klubbens medlemmer, om deltagelse i sejlsportsligaens aktiviteter.
- Der er som udgangspunkt ingen økonomi i punktet for klubben.

c. Igangsættelse af ny kommunikationsplatform og indhold

- Der er behov for et quick-fix på opdatering af hjemmeside her og nu.
- Der nedsættes et gruppe af interessenter uden for bestyrelsen, som skal sikre en attraktiv hjemmeside samt arbejde med en fremtidig opdateret platform.
- SBC søger at afdækker interessenter og kandidater til det arbejde.

d. Planlægning af standerhejsningen 2014, herunder eventuelt "Sejlkubbens Dag"/Halvvejsmøde/Mød bestyrelsen i øjenhøjde?

- SBC holder tale, skrevet af formanden!
- CVA, PJ og SBC arrangerer det praktiske, som bl.a. indeholder praktisk information, evt. bespisning m.m. under arrangementet.

e. Igangsættelse af en Storjolle, låneklub med tilhørende forretningsmodel

- Der arbejdes videre med oplægget til næste bestyrelsesmøde, herunder bl.a. arbejde med potentialet i brugen af jolletilbuddet.

f. Godkendelse af plan for aktiviteter til medlemmerne og havnen for den kommende sæson.

- Udgår.

5. Sager til drøftelse.

a. Hvordan kan vi bedre byde nye medlemmer velkomne i VSK?

- Initiativer:
 - a. Alle nye medlemmer bydes – med navns nævnelse – velkommen i forbindelse med standerhejsning og standernedhaling.
 - b. Tilbud om introduktion og rundvisning af nye medlemmer på havnen og i klubbens bygninger, materiel og muligheder, en time før standerhejsning og standernedhaling.
 - c. KB udformer velkomstbrev som rundsendes til alle nye medlemmer.
 - d. MS sikre en opdatering af vores velkomstfolder, som benyttes til udlevering via bl.a. havnekontoret.

- b. Status på de afviklede aktiviteter siden sidste møde, samt status på de kommende aktiviteter før sommerferien.
 - Antallet af deltagere til klubaften i februar omkring kapsejlads var begrænset.
 - Næste og dermed vinterens sidste arrangement, bliver omkring bådvedligehold – muligvis med tilbud om mad. KB er ansvarlig.
- c. Æresmedlemskaber af VSK, herunder personer som har repræsenteret klubben på særligvis.
 - Emnet diskuteret og der var enighed om (gen)indførelse af æresmedlemskabet. Behandles videre på kommende bestyrelsesmøde.
 - Hertil at traditionen med udlevering af årets klubstander, suppleres med en dertil svarende markering i klubhuset – planket med navn el.lign.
- d. Seneste tidspunkt for fastsættelse af tid og sted for et evt. bestyrelsesseminaret.
 - Fælles beslutning om at der ikke afholdes et seminar i indeværende år.
- e. Drøftelse af oplæg til DS årlige generalforsamling
 - KB deltager som dellegeret.
 - Udvalgene tilbyder deltagelse for interesserede, med alt betalt. Udvalgsansvarlige sørger selv for at rundsende invitation.
6. Bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale fra udvalgene.
 - Intet materiale udsendt.
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. Fest udvalget, herunder ønsker om tilpasning af forholdene i hallerne til opbevaring af fest materiel.
 - Festudvalget planlægger gennemførelsen af standerhejsning med bespisning.
 - ii. Sejlerskole status*, herunder status på antal aktive sejlerskoleelever.
 - Christina indgår nu i udvalget.
 - Sæsonstart planlægges og møder er kalenderfastsat.
 - Sejlerskolen deltager på næstkommende bestyrelsesmøde som tema.
 - iii. Ungdomsudvalget status*.
 - Der har været møde i ungdomsudvalget – som består af fem personer – i sidste uge, hvor sæsonen aktiviteter er fastlagt.
 - Altoverskyggende mål for sæsonen er rekruttering af nye ungdomssejlere.
 - Søndagstræning opstarter den kommende søndag den 16. marts.
 - iv. Storjolle afdelingen status*.

- Træning startet forrige weekend. Ved seneste træning var der 11 (9) deltagende joller på vandet.

ii. Tursejlerudvalget

- Møde i morgen (onsdag den 12/3) med planlægning af bl.a. udlægning af tursejlerbøje.
- LL stiller op som underviser til tursejleruddannelsen, hvortil også VBK er inviteret.
- Planlægning af indhold til hjemmeside pågår.

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

- Orientering om forhold i havnebestyrelsen.
 - a. Havnebestyrelsen har meddelt at Henrik Borck trækker sig som formand for havnen.
 - b. Bestyrelsen udtrykker en stor tak til Henrik for hans store indsats i havnens bestyrelse, og anerkender de mange forandringer som er sket i Henriks formandsperiode.
 - c. Henrik Sydbo Hansen indtræder som ny formand.
 - d. Havnebestyrelsen har bedst VSK's bestyrelse om mulige kandidater til besættelse af næstformandsposten. De kandidater som p.t. er spil, har alle bestyrelsens samlede opbakning.
- Administration af haller er overgået til Peter Ambs. Opslag på hal-porte opdateres.
- Nordbøjen er forsvundet under vinterens blæst. Havnen kontaktes med henblik på at sikre at afmærkningen genetableres.
- Angående vedligeholdelse af Spring. Der nedsættes en bådsmændgruppen under ledelse af Arne Larsen, som varetager de drifts- og vedligeholdelsesmæssige interesser omkring Spring.

Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 3. april kl. 17:30 – ca. 21:30.