

## Referat af VSK bestyrelsesmøde den 11. juni 2012 klokken 17:30-21:30

Sted: VSKs klublokale

Indkaldte/deltagere: Anja Olsen (AO), Kenneth Bøggild ((KB), referent), Mogens Saigal (MS), Lennart Larsen (LL), Søren Christiansen (SC), Helle Krogaard Hansen ((HH)Suppleant), Ole T. Steffensen ((OS)Suppleant)

Afbud: Claus Voigt Andersen, Henrik Borch, Michael Bernfeldt

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. Budgetopfølgning på nøgletal.
  - b. Økonomiopfølgning, med skitsering af udfordringer & muligheder.
    - i. Information om økonomien i VSSC
    - ii. Status vedrørende Krabben
4. Behandling af beslutningssager.
  - a. Håndtering af betalinger, kreditkort udlæg etc.
  - b. Revidering og godkendelse af regler og procedure vedrørende bådlåneklubben (rev. Match28)
5. Sager til drøftelse.
  - a. Sejlerskolen
  - b. Adgang og brug af jolle området/slæbestedet
  - c. Bestyrelsessammensætningen efter generalforsamlingen 2012
6. Bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale fra udvalgene.
7. Orientering fra sekretariatet og udvalg, herunder status på den forløbne sæsons medlemstilbud samt aktiviteter.
  - a. Status vedrørende OK VM og sæsonens øvrige stævner, herunder opfølgning på de afviklede stævner
8. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde.

1. Godkendelse af dagsorden og bilag:

Dagsordenen blev revideret så punkt 5c "Bestyrelsessammensætningen efter generalforsamlingen 2012" blev rykket op til behandling, som første punkt under "Sager til drøftelse" og oprindeligt pkt. 5a "Sejlerskolen" blev rykket ned efter punkt 5b. Efter denne rokade blev dagsordenen og de tilhørende orienteringsbilag godkendt.

2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat fra seneste bestyrelsesmøde:  
Der var ingen bemærkninger til det i forvejen godkendte referat fra seneste møde i april måned.

3. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget:

3.a. Budget opfølgning på nøgletal:

MS åbnede gennemgangen af budgetopfølgningen med en kort redegørelse om det arbejde, som har pågået med at rykke åbne debitorer, vedrørende manglende betaling af klubkontingenter, Bådlåneklubben og sejlerskolen.

Kommentar:

- Regnskabet følger budget på de væsentligste hovedposter.
- Der er i bestyrelsen usikkerhed omkring alle medlemmer af Bådlåneklubben & sejlerskolen har betalt for de skitserede aktiviteter.

- Der er en del administrativt besvær med debitor opfølgningen, dels på almindeligt klubkontingent men også vedrørende betaling til Bådlåneklubben og sejlerskolen.
- Der har været lidt usikkerhed omkring indkøb af diverse, herunder specielt hvilke udvalg indkøbene skulle posteres under.

#### Beslutning:

- Der oprettes online betaling til Bådlåneklubben, sejlerskolen og andre arrangementer i VSK gældende for sæson 2013. MS opsætter systemet så det er operationelt, driften varetages af aktivitetsudvalgene.
- MS følger tæt op på sekretariatet vedrørende den almindelige debitor opfølgning.
- Ved indkøb til klubben, skal der oplyses tydelige navn og udvalg, så regningerne kan konteres på rette udvalg.
- MS følger op på de sponsorater som er tilgået ungdomsafdelingen på baggrund af input fra ungdomsafdelingen.

#### 3.b. Økonomiopfølgning, med skitsering af udfordringer og muligheder:

##### 3.b.i: Information om økonomien i VSSC

Der var inden mødet ikke tilgået regnskaber fra VSSC. I forbindelse med førstkomende bestyrelsesmøde i VSSC, indkalder AO til formøde, for at sikre klarhed omkring ØK i VSSC. MS deltager i dette formøde. På dette formøde afklares ligeledes bestyrelsessammensætningen i VSSC.

##### 3.b.ii: Status vedrørende Krabben:

MS orienterede kort om dialogen med Restaurant Krabben. MS og AO fortsætter dialogen med restaurant Krabben.

#### 4. Behandling af beslutningssager:

##### 4.a. Håndtering af betalinger, kreditkort udlæg etc.:

I forlængelse af tidligere bestyrelsesbeslutning omkring udstedelse af kreditkort i VSK navn til en navngiven person, har økonomiudvalget behandlet denne tidligere bestyrelsesbeslutning. Inden mødet havde MS udarbejdet et ændringsforslag til den oprindelige beslutning:

#### Kommentar:

- Det er uhensigtsmæssigt at have VSK ejede kreditkort udstedt til personer i klubben.

#### Beslutning:

- Udlæg refunderes i henhold til bilag.
  - Udlæg kan ske via betaling med kreditkort udstedt i eget navn.
  - Ved særlige tilfælde vil VSK dække kreditkort omkostningerne, hvis enkeltpersoner ikke har eget kreditkort, og ofte har udlæg for klubben til benzin, diesel, udstyr etc.

##### 4.b. Revidering og godkendelse af regler og procedure vedrørende Bådlåneklubben (rev. Match28)

I forbindelse med ønske fra klubbens medlemmer og sejlerskolen om at benytte Match28 i regi af Bådlåneklubben havde LL udarbejdet et forslag til revidering af reglerne for Bådlåneklubben. Revideringen af de oprindelige regler omhandlede alene forholdet vedrørende udlån af Match28, til "hyggesejlads" (IKKE kapsejlads). LL fremlagde revideringen, og motiverede forslaget:

#### Kommentar:

- Antallet af betalende medlemmer af Bådlåneklubben er begrænset (1).
- Revideringen vedrørende mulighed for at låne Match28, omhandler alene lån til almindelig sejlads eller træning. Bådene kan ikke, indenfor Bådlåneklubben benyttes til kapsejlads.
- Priserne skal afspejle de reale omkostninger ved at holde Match28 sejlede

#### Beslutning:

- Forslaget blev godkendt, dog blev priserne revideret således at dagsprisen bliver kr. 150,00
- Lånerne af Match28 skal fortsat være godkendt til bådtypen, herunder opfylde de øvrige krav beskrevet i reglementet for Bådlåneklubben.

#### 5. Sager til drøftelse:

##### 5.a. Bestyrelsessammensætningen efter generalforsamlingen:

VSK formand Anja Olsen genopstiller ikke som formand på grund af arbejdspress. AO stiller sin kandidatur til rådighed som almindelig bestyrelsesmedlem. Det betyder at VSK skal vælge en ny formand til den kommende generalforsamling i novembermåneden 2012. Bestyrelsen drøftede den samlede bestyrelsessammensætning, herunder bestyrelsesforankringen i klubmiljøet:

#### Kommentar:

- Det er vigtigt at en formand er synlig på havnen, og har sin hyppige gang på broerne/i miljøet.
- Der skal igangsættes en åben dialog med VSK medlemmer omkring mål og ambitionsniveau for klubben.
- Valg til bestyrelsen på den kommende generalforsamling:

○ Anja Olsen	Formand:	På valg, genopstiller ikke
○ Kenneth Bøggild	Næstformand:	Ikke på valg
○ Mogens Saigal:	Kassere:	Ikke på valg
○ Lennart Larsen:	Bestyrelsesmedlem:	På valg, genopstiller ikke
○ Søren Christiansen:	Bestyrelsesmedlem:	Ikke på valg
○ Claus Voight:	Bestyrelsesmedlem:	På valg, ikke afklaret
○ Michael Bernfeld:	Bestyrelsesmedlem:	Trækker sig fra bestyrelsen
○ Henrik Borch:	Bestyrelsesmedlem:	På valg, genopstiller
○ Ole T. Steffensen:	Suppleant:	På valg, genopstiller
○ Helle K. Hansen:	Suppleant:	På valg, genopstiller

#### Konklusion:

- Der udarbejdes et online spørgeskema, som formidles til alle medlemmer for en afklaring af medlemmernes ønske for VSK. På baggrund af denne spørgeskemaundersøgelse indkaldes til et medlemsmøde i efteråret 2012, inden generalforsamlingen hvor resultatet af undersøgelsen fremlægges og drøftes.
- Bestyrelsen går i dialog med potentielle nye bestyrelsesmedlemmer henover sommerferien, til behandling i bestyrelsen på bestyrelsesmødet i august måned, samt opfordrer åbent til at medlemmer af VSK stiller som kandidater til bestyrelsen..
- AO udarbejder et sommerbrev hvor hun redegør for situationen i bestyrelsen, samt kommer med forslag til et spørgeskema.

#### 5.b. Adgang og brug af jolle området/slæbestedet:

KB havde udarbejdet et orienteringsbilag vedrørende slæbestedet, på baggrund af input fra brugerne af slæbestedet og egne observationer. Bestyrelsen behandlede kort notatet, og konkluderede at notatet vedrørte havnen hvorfor at emnet ikke blev behandlet. Notatet sendes fra VSK bestyrelse til havnebestyrelsen for dennes behandling.

#### 5.a. Sejlerskolen:

Leder af sejlerskolen, LL stopper som sejlerskoleleder i foråret 2013, hvorfor at der skal findes en løsning på udførelse af de opgaver som er i sejlerskolen. Bestyrelsen behandlede indledningsvis emnet:

#### Bemærkning

- Sejlerskolen er en af VSK kerneaktiviteter og det er vigtigt at driften af sejlerskolen er sikret, også ved LL fraværd

#### Konklusion:

- Bestyrelsen afventer evt. reaktioner på det, med senest nyhedsbrev udsendte stillingsopslag, og vil behandle sagen på et senere bestyrelsesmøde.

#### 6. Bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale fra udvalgene:

Inden bestyrelsesmødet havde bestyrelsen modtaget status dokument fra Sejlerskolen, på mødet fremlagde SC en verbal orientering fra ungdomsafdelingen.

#### Kommentar (Sejlerskolen):

- Den defekte startermotor i Skolebåden Krabben er blevet udskiftet.
- Der har været et par afmeldinger enkeltpersoner i nogle af besætninger. Disse tomme pladser er blevet besat af nye elever.
- Der har været forespørgsel til sejlerskolen på lån af 806erne til deltagelse i det forestående 806 Danmarks Mesterskaberne i klassen, fra nogle af klubbens medlemmer.

#### Konklusion:

- Det udleverede orienteringsbilag blev taget til efterretning.
- Udlån af 806erne til deltagelse i Danmarks Mesterskaberne reguleres af de vedtagne regler for Bådlåneklubben.

#### Kommentar (Ungdomsafdelingen)

- Det afviklede VSK grandprix i Ungdomsafdelingen, med hjælp fra kapsejladssafdelingen var en succes sportsligt, socialt og økonomisk.
- Der var et mindre ØK overskud på stævnet, det skyldes navnlig overgangen til online betaling, samt erfaringer fra den foregående sæsons afvikling af VSK grandprix.
- Der er tilgang af nye sejlere til klubben, herunder tilgang af ungdomssejlere fra de omkringliggende sejlklubber
- Der er kommet gang i Optimist sejlads igen
- Ungdomsafdelingen oplever stor og positiv opbakning fra forældrene.
- Der er ca. 30 aktive sejlere i ungdomsafdelingen i dag.

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

Forestående arrangementer:

St. Hans festen:

Der er stor opbakning til arrangementet, og festudvalget forventer en betydelig deltagelse i arrangementet. Arrangementet har været massivt markedsført på havnen og i den generelle kommunikation til medlemmerne. Aftenen igennem vil der være flere festlige tiltag, og klubbens Formand og Vallensbæks borgmester holder båltalerne.

7.a. Status vedrørende OK VM og sæsonens øvrige stævner, herunder opfølgning på de afviklede stævner:

806 & Spækhugger DM 2012:

Der er PT 6 tilmeldte 806er og 14 tilmeldte Spækhuggere. Det forventes at antallet af deltagende både vil øges inden afviklingen af stævnet.

OK VM:

Repræsentanter fra Kapsejladssudvalget deltog ikke i bestyrelsesmødet, hvorfor at bestyrelsen aftalte at AO kontakter kapsejladssudvalget for en status vedrørende det forestående stævne, herunder en afklaring vedrørende:

- Økonomien i stævnet
- De logistiske udfordringer på land og vand med mere end 150 både
- Kommunikationen med havnen og dens vante/faste bruger i perioden op til stævnet og under selve stævnet.

Bestyrelsen orienteres af AO efter denne afklarende kontakt.

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

Profilering af VSK:

Det blev aftalt at der bliver udlagt diverse foldere på de omkringliggende biblioteker, for at skabe større opmærksomhed om klubben og dens aktiviteter. HH er tovholder på dette projekt

Oversigt over VSK udstyr og materiel (Grejliste):

AO efterlyste hos alle udvalg en opdateret grejliste. Sejlernskolen har opdateret grejliste, men der mangler input fra de øvrige "grejtunge" udvalg.

Næste bestyrelsesmøde: 15. august 2012.