

Referat af bestyrelsesmøde d. 11. september 2013 klokken 17:30 - 21:33.

Sted: VSK klubhuset

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

Besøg fra havneudvalget: Arne Larsen, Peter Linnet og Ole Simonsen

Afbud fra: Henrik Borch og Martin Glob

[Referat er tekst markeret med blå og ●]

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden og bilag.
 - Godkendt.
2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat fra seneste bestyrelsesmøde.
 - Ingen bemærkninger.
3. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget.
 - a. Budget opfølgning.
 - Regnskabet er afsluttet og det rammer budget plus 100.000, som er besparelser på de administrative omkostninger.
 - b. Opfølgning på årsafslutningen
 - Se ovenstående.
 - c. Vedtagelse af budget for det kommende regnskabsår.
 - Det fremsendte budget vil blive behandlet i detaljer. Budget for ungdomsafdelingen opskrives med et beløb på 5-10.000 kr.
 - Det sigtes på et budget som giver et overskud på 7.500 kr.
4. Behandling af beslutningssager.
 - a. Tema: VSK kommunikation med vores medlemmer, interessenter og potentielle medlemmer.
 - Der arbejdes videre på at få et mere aktivt medie.
 - Bestyrelsen diskuterede henvendelsen fra redaktionsgruppen bag årbogen. KB tager en dialog med gruppen, og det fremtidige arbejde.
 - b. Forberedelse af den årlige generalforsamling, herunder endelig fastlæggelse af bestyrelsens indstilling til valg.
 - KB tager dialog med sekretariatet omkring håndtering af det praktiske omkring planlægning.

- Til de to ledige poster søges i netværk omkring sejlerskole, ungdomsafdeling, storjolleudvalg m.v.

5. Sager til drøftelse.

a. Situationen omkring vores kapsejladsudvalg.

- Bestyrelsen har diskuteret frivillighed i VSK, og har besluttet at lægges op til at alle udvalg inviteres ind til dialog med bestyrelsen omkring emner som er udvalget relevant – eksempelvis tre gange pr. år.
- Det er bestyrelsens holdning at der fremover skal fokuseres på bådtyper som er repræsenteret på havnen. Herunder ses der positivt på henvendelse fra F18 klassen.
- KB indgår i dialog med det afgående kapsejladsudvalg.

b. Samarbejde med havnen og dens forskellige interessenter.

- Forbedret kommunikation via nyhedsbreve, har stor fokus.
- Antal havneindskydere er stabiliseret, bl.a. ved at bådsælgere og købere bliver i havnen. P.t er der 42 ledige pladser, hvilke er et acceptabelt niveau.
- Havnen klare rigtig mange opgaver selv, frem for at købe sig til opgaveløsningen. Herunder en kraftig oprydning over alt.
- Døde både og joller opmagasineres på to områder - ét på hver ø. Der gøres en indsats for at få disse fjernet og efterlyst.
- Nyt masteområde mellem mastehuse og Krabben. Bestyrelsen bakker op om dette og medvirker til at informere medlemmerne om brugen af masteområde, herunder at master snarest skal efter afrigning. Dermed søges græsarealet mod A broen friholdt.
- Oplagsplads på areal 1, er etableret ny lagerplads til bl.a. flis og "klodser".
- Ny stativordning er blevet en stor succes – ny mere end 100 tilmeldte til ordningen.
- Ny pullert løsning, er meget positiv modtaget og har begrænset færdsel på havnen.
- Det undersøges hvorvidt VSK kan "købe" havnen til rent praktisk at optage klubbens både, og placere på stativer. Der afventes en tilbagemelding fra havnen.
- Rengøring i omklædning og toiletter er blevet meget bedre. Ungdommens skal stadig være opmærksomme på at efterlade lokalerne i ordentlig stand. Det overvejes at lave en udendørs koldtandsbruser til afvaskning af sejlerøj.
- Jollepladsen bliver renoveret og ny bom etableres. Jesper Havnefoged kontakter VSK for indretning af jollepladsen.
- KB forespørger om havnen har mulighed for at udsende nyhedsbrev til VSK medlemmer.
- Der er ønske om at træer ved indkørsel til jollepladsen beskæres. Det oplyses at Jesper Havnefoged arbejder på generel beskæring af alle træer på havnen.
- Det er stadig er bestyrelsens ønske og ambitiøs at arbejde på en fælles administrativ betalt løsning. Der skal findes en varig holdbar løsning inden udgangen af 2014.

- Forespurgt er Arne, Peter, Ole og Lennart villige til genvalg som repræsentanter for havne VSK i havnebestyrelsen – STOR applaus!

6. Bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale fra udvalgene.

- a. Samarbejdet med Køge Bugt kredsen omkring nyt kapsejladskoncept.
 - Planen tidligere udmeldt, følges.
 - Der udsendes snart spørgeskema til hele kredsen.
- b. Havene kultur ugen.
 - VSK afvikler Borgmester Cup, som forhåbentligt kan blive en tilbagevendende begivenhed.

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

- a. Evaluering af sæsonen aktiviteter via aktivitetsudvalgene, samt aktivitetsudvalgenes råskitse til den følgende sommersæson.
 - Udgår.
- b. Opfølgning på alt grej i klubben (input fra udvalg).
 - Udsættes.
- c. Frivillighedsfest i november.
 - Gennemføres i november. KB deltager i møde med festudvalget.
- d. Sejlerskole status*, herunder status på brugen af bådlåneklub.
 - Arbejdsform fungerer og der har været god aktivitet i udvalget.
 - Der en positiv tilgang i bådlåneklubben.
- e. Ungdomsudvalget status*, heri inddrages TORM dagen, og OCD cup i efteråret 2013.
 - Kort orientering omkring aktiviteter for efteråret, herunder tanker omkring fastholdelse af ungdommen over vinteren.

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

- Bestyrelsen vedtog enstemmigt at spørge Preben Thuesen om fortsat at varetage hvervet som bådsmand på Spring.