

Referat af bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub

Dato: Den 11. september 2014

Tid: Kl. 17:30 – 21:31

Sted: VSK klubhus

Deltagere: Kenneth Bøggild, Peter Jensen, Christina Rasmussen, Claus Voigt Andersen, Henrik Mütze og Søren Bo Christiansen

Afbud: Mogens Saigal, Martin Glob og Henrik Borch

[Referat er tekst markeret med **blåt** 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. Regnskabsafslutning (resultat og gennemgang af afvigelser i forhold til årsbudget)
 - b. Vedtagelse af budget for det kommende regnskabsår.
4. Behandling af beslutningssager.
 - a. Eksklusionssag i henhold til §17 i VSK vedtægter
 - b. Tema: Sejlskolen.
 - i. Status på den næsten afsluttede sæson
 - ii. Planer for den kommende sæson
 - iii. Diskussion omkring sejlerskolen materiel og ressourcer
 - c. Forberedelse til den årlige generalforsamling, herunder status på valg
 - i. Sikring af at der er kandidater til de valgbare poster på generalforsamlingen
5. Sager til drøftelse.
 - a. Opfølgning på alt grej i klubben (input fra udvalg)
6. Bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale fra udvalgene.
7. Orientering fra sekretariatet og udvalg, herunder status på den forløbne sæsons medlemstilbud samt aktiviteter.
 - a. Information vedrørende VSSC.
 - b. Evaluering af sæsonen aktiviteter via aktivitetsudvalgene, med forslag til en råskitse for den kommende sæson (2015).
 - i. Fest udvalget status*
 - ii. Sejlerskole status*, herunder status på antal aktive sejlerskoleelever.
 - iii. Ungdomsudvalget status*, herunder ændring i følgebåde fleeten.

- iv. Størjolle afdelingen status*.
- v. Tursejlerudvalget status*
- vi. Sejlsportsligaen 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.

-
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. Regnskabsafslutning (resultat og gennemgang af afvigelser i forhold til årsbudget)
 - Årets resultat bliver ca. kr. 50.000 i overskud og der hensættes til reinvesterings og vedligeholdelse.
 - b. Vedtagelse af budget for det kommende regnskabsår.
 - Kasser og sekretariat udarbejder udkast til budget og fremsender til bestyrelse og udvalg til godkendelse.
 4. Behandling af beslutningssager.
 - a. Eksklusionssag i henhold til §17 i VSK vedtægter
 - Særskilt referat er udarbejdet.
 - b. Tema: Sejlskolen.
 - i. Status på den næsten afsluttede sæson
 - Der var en orientering om tirsdagskapsejladsepisoden hvor en M28 var impliceret.
 - Natsejlad i morgen den 12. sept. med fire både – to skolebåde og to privatbåde. Turen går til Lagunen ved Malmø.
 - Eksamen den 27. sept. – syv elever skal op til eksamen.
 - Der er p.t. 16 tilmeldt til vinterens teori.
 - Forsøger at samle besætninger til deltagelse i Køge 30 sm.
 - Afrigning og sejlgennemgang planlægges.
 - Sæsonen har generelt været præget af høj aktivitet, med høj belægning på alle både.
 - ii. Planer for den kommende sæson
 - Nyt kursus planlægges "Rutine/afpuddningshold" for sejlere med duelighedsbevis, men som ønsker en opfriskning.
 - Det er forventningen at bådene bliver fyldt næste sæson, da tilmeldingerne allerede er på vej og med mange 1. årselever fra i år.
 - Der er i udvalget fokus på 'generationsskifte' og kontinuitet i udvalget for den kommende sæson.
 - Det tages op som tema i vinter, hvordan der skabes bedre synergi mellem de gode aktiviteter i sejlskolen og de øvrige udvalg.
 - iii. Diskussion omkring sejlerskolen materiel og ressourcer
 - Trænerne er en knap-ressource, men det er forventningen at det løses.
 - Græsælernes søges at hjælpe til diverse rep. af 806'erne i vinter.
 - Der igangsættes en prisindhentning på nye sejl til 806'ere, som udvalget disponerer.
 - Der foretages sejlgennemgang snarest muligt, for at gøre status.
 - c. Forberedelse til den årlige generalforsamling, herunder status på valg

- i. Sikring af at der er kandidater til de valgbare poster på generalforsamlingen
 - Der mangler en ny kandidat, som søges rekrutteret inden næste møde.
5. Sager til drøftelse.
 - a. Opfølgning på alt grej i klubben (input fra udvalg)
 - Punktet blev ikke behandlet, men tages op som tema på efterfølgende møde.
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. Information vedrørende VSSC.
 - Jørgen Tjellesen stopper og der er ved at ske en overlevering af opgaverne til potentiel ny konsulent, som søges rekrutteret til at erstatte Jørgen.
 - b. Evaluering af sæsonen aktiviteter via aktivitetsudvalgene, med forslag til en råskitse for den kommende sæson (2015).
 - i. Fest udvalget status*
 - Der planlægges vikingefest den 22. nov.
 - Aktivitet til standernedhaling planlægges.
 - ii. Sejlerskole status*, herunder status på antal aktive sejlerskoleelever.
 - Se andet punkt.
 - iii. Ungdomsudvalget status*, herunder ændring i følgebåde fleeten.
 - Høj aktivitet og mange nye sejlere.
 - TORM medarbejderdag gennemført i samarbejde med DS.
 - Der afvikles Kredsmeesterskab 20. og 21. sept.
 - Der forventes at byde ind på et TORM Junior Grand Prix i 2015.
 - iv. Størjolle afdelingen status*.
 - Fast træning er startet hver onsdag – stor succes.
 - v. Tursejlerudvalget status*
 - Køge 30 sm planlægges.
 - Planlægning af vinterens aktiviteter pågår.
 - vi. Sejlsportsligaen status*
 - Sidste stævne er afholdt. VSK blev placeret som nr. 13 over-all.
 - Træningen søges fortsat gennemført i vinteren.
8. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde.
 - Den grønne RIB har fået en lang flænge i tuben i højre side. Ungdom finder den bedste løsning i form af at den enten repareres eller forsynes med ny tube.