

Referat af bestyrelsesmøde d. 13. maj 2013 klokken 17:30.

Sted: VSK klubhuset

Fremmødte: Mogens Saigal (MS)
Kenneth Bøgild (KB)
Søren Bo Christiansen (SBC)

Afbud fra: Martin Glob
Peter Jensen
Henrik Borch

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
 - b. Status på de igangsatte aktiviteter
 - i. Klubhuset
 - ii. Forsikringer (både)
4. Behandling af beslutningssager.
 - a. Bestyrelsens forretningsorden
 - b. Aktiviteter i forlængelse af den afviklede klimamåling.
 - c. Samarbejde med de øvrige klubber på havene, samt samarbejdet med havnen.
 - d. Sæsonens aktiviteter.
5. Sager til drøftelse.
 - a. Frivillighed i VSK.
 - b. Bestyrelsessammensætning efter generalforsamlingen i november 2013.
 - i. Eventuel nedsættelse af et opstillingsudvalg
 - c. Puls & Vand i håret.
6. Bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale fra udvalgene.
7. Orientering fra sekretariatet og udvalg, herunder status på den forløbne sæsons medlemstilbud samt aktiviteter.
 - a. Sejlerskole status*.
 - b. Ungdomsudvalget 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 uden bemærkninger.

2 Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat fra seneste bestyrelsesmøde.

- Godkendt uden yderligere bemærkninger.

3 Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget.

a. Budget opfølgning.

- Forecast er taget til efterretning og vurderes at ramme budget.

b. Status på de igangsatte aktiviteter

i. Klubhuset

- Taget kontakt til RD og vi har fået afslag. Peter Ambs tager kontakt til Nykredit.

ii. Forsikringer (både)

- Peter Ambs har sendt information til Pantanius og afventer tilbud på nye forsikringer – både med og uden kasko. Punktet tages op på næste møde, hvor tilbud forventes at foreligge.

4 Behandling af beslutningssager.

a. Bestyrelsens forretningsorden

- Udkast gennemgået og vedtaget enstemmigt. Iværksættes fra og med førstkommande bestyrelsesmøde.

b. Aktiviteter i forlængelse af den afviklede klimamåling.

- Klimamålingen er færdigbearbejdet, og de udvalgsspecifikke besvarelser fordeles til de respektive udvalgs bearbejdelse. Resultatet tages op igen, når den kommende vintersæsons aktiviteter planlægges på mødet i juni samt vil blive inddraget i bestyrelsens videre arbejde.

c. Samarbejde med de øvrige klubber på havene, samt samarbejdet med havnen.

- Klubbens medlemmer i havnens bestyrelse – Arne Larsen, Peter Linnet, Ole Simonsen, Lenneart Larsen (hvem tager over for Lennart? KB undersøger med Henrik Borch) - inviteres på førstkommande bestyrelsesmøde, med henblik på at afstemme gensidige forventninger i samarbejdet mellem havnen og VSK. Der sendes mail med emner til dialog inden mødet (KB).
- Der arbejdes forsat med en afdækning af muligheder for samarbejde mellem havnens klubber. Det er en langsigtet aktivitet som tages op på efterfølgende møder.

d. Sæsonens aktiviteter.

- Af større aktiviteter:
 - Sankt Hans fest – Per "Amok" er ankermand.
 - 505 NM i august – VSK Regatta.
 - Pensionistsejls i kulturugen i september – KB arbejder videre med oplæg til arrangement samt afvikler møde og kontakt med kommunen.
 - TORM dag med DS – Anja er ankermand (KB)

- OCD Rangliste stævne 26.+27. okt. – VSK-U med SBC er ansvarlige
- Jolle finalen inkl. flæsketeg til du segner – VSK Regatta
- Standernedhaling med M28 klubmesterskab – VSK Regatta fsva M28 og KB + MS for resten.

5 Sager til drøftelse.

a. Frivillighed i VSK.

- Frivilligheden i VSK er en central og vigtig del af hele VSK's virke. Det har været diskuteret i bestyrelsen og alle er enige om at *Det skal være enkelt at være frivillig i Vallensbæk Sejlklub, og omgang og tone skal være anerkendende i forhold til det frivillige arbejde.*

b. Bestyrelsessammensætning efter generalforsamlingen i november 2013.

i. Eventuel nedsættelse af et opstillingsudvalg

- Punktet blev ikke drøftet, men udskydes til næste møde.

c. Puls & Vand i håret.

- Koncept og materiale blev diskuteret. Emnet tages op på møde på august møde som en beslutningssag for at beslutte i hvilke grad VSK skal arbejde videre med projektet.

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. Sejlerskole status

- Udgår.

b. Ungdomsudvalget status

- VSK Grand Prix gennemført med 50 tilmeldte joller. Det blev et godt og velafviklet stævne.
- Der er nye unge sejlere og begyndere i ungdomsafdelingen.

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

- Drejebøger og dokumenter. Alle udvalg og frivillige opfordres til at samle alle dokumenter, drejebøger og tjeklister, til glæde og gavn for alle fremtidige arrangementer. Hjemmesiden benyttes som arkiv.
- Inddragelsen af nøgler fra tidligere frivillige, bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer er påbegyndt. Første mails er sendt. KB

Møde afsluttet 21:55