

Referat af bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub d. 14. august 2013 klokken 17:30 - 21:45

Sted: VSK klubhuset

Deltager: Kenneth Bøggild, Peter Jensen, Mogens Saigal og Søren Christiansen
(referent)

Fraværende: Martin Glob og Henrik Borch

[Referat er tekst markeret med blå og ●]

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden og bilag.
 - Godkendt, med bemærkning om at pkt. 4a udgår, da Martin er fraværende til mødet.
 - Materiale udsendt fra Rita, er godkendt indgår i dagens møde.
2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat fra seneste bestyrelsesmøde.
 - Beslutningsreferat fra forrige møde, vil blive gennemgået på kommende møde.
3. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget.
 - a. Budget opfølgning.
 - Budget og prognose fremsendt af sekretariatet blev gennemgået. P.t. tegner prognosen at regnskabsåret afslutter med et overskud på ca. 100.000, hvilke er på niveau med budget (korrigeret for den besparelse som blev realiseret ved at ændre opgaveløsningen for administrative processer i sekretariatet).
 - b. Fastlæggelse af procedure og tilhørende deadlines for årsafslutningen
 - Mogens har udarbejdet forslag til procedure. Hvilke blev godkendt. Mogens sender retningslinjer og procedure ud til de aktive udvalg og sekretariatet.
 - c. Fastlæggelse af budgetprincipper for den kommende periode og tilhørende deadlines
 - Jf. ovenstående punkt.
 - d. Status på de igangsatte aktiviteter
 - i. Forsikringer
 - Kenneth laver opfølgning på forsikringer i samarbejde med sekretariatet..
 - ii. Ny låneaftale med Nykredit
 - Låneaftale er underskrevet af bestyrelsen. STOR tak til Peter Ambs og det øvrige sekretariat.
4. Behandling af beslutningssager.

- a. Tema:
 - i. VSK kommunikation med vores medlemmer, interessenter og potentielle medlemmer.
 - Punktet udgår.
 - b. Godkendelse af de foreløbige vinteraktiviteter
 - Foredrag med Christian "Jonna Denmark" Liebergreen – torsdag d. 16. Januar 2014
 - Der laves en opfølgning på tidligere besluttede aktiviteter, og fordelt værtsskabet på de enkelte.
 - De nuværende kendte arrangementer publiceres på hjemmesiden og via nyhedsbrev. Særligt fokus vil være etableringen af tursejler udvalg og aktiviteter.
 - c. Beslutning vedrørende forhold omkring den kommende generalforsamling, herunder sikring af kandidater til de valgbare poster.
 - Bestyrelsen ønsker at rekruttere yderligere ekstra to personer til bestyrelsen, således den samlet kommer op på otte personer.
 - Bestyrelsen diskuterede det gentagende ønske om ændret regnskabsår og generelt revideringen af vedtægterne.
 - d. Løsning af de administrative opgaver efter generalforsamlingen.
 - Bestyrelsen er enig om at indgå en dialog med det nuværende sekretariat omkring den fremtidige løsning af de administrative opgaver. Kenneth tager et møde med sekretariatet.
 - e. Håndtering og vedligeholdelse af vores huse (juniorhuset, klubhuset etc.)
 - Løsning inddrages i dialog i pkt. 4.d.
 - Oprydning i haller aftales mellem de aktive udvalg.
 - Der indføres to årlige fælles oprydningsdage, hvor alle indbydes til at deltage i fællesskabet – drives af de aktive udvalg.
5. Sager til drøftelse.
- a. Samarbejde med havnen forskellige interessenter (Havnen, VBK, Roklubben etc.)
 - Vi fastholder dialogen med de øvrige foreninger på havnen, det mål at indgå i et fælles aktivitets samarbejde.
 - b. Aktiviteterne på vandet og rekruttering hertil, herunder kredsens arbejde på området.
 - Fastsat møde er rykket til efter dette bestyrelsesmøde. Kenneth orienterede omkring målet med initiativet i kredsens.
6. Bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale fra udvalgene.
- Intet materiale udsendt fra udvalgene.
7. Orientering fra sekretariatet og udvalg, herunder status på den forløbne sæsons medlemstilbud samt aktiviteter.
- a. Sejlerskole status*, herunder status på brugen af bådlåneklub.
 - Udvalget er velfungerende. Alle opgaver løses i en god ånd.

- b. Ungdomsudvalget status*.
 - Der er gennemført vellykket sommersejlad og Stege Lejr. Der tilgår løbende nye sejlere, således der nu ca. er 30 aktive unge under 25 år.
 - God stemning i udvalg og kredsen af unge,
 - c. Samarbejdet med Køge Bugt kredsen omkring nyt kapsejladskoncept.
 - Udgår – er dækket af pkt. 5.b.
 - d. Status på VSSC, samt det generelle samarbejde.
 - Der budgetteres for nuværende med et mindre overskud, som benyttes til at nedbringe den regnskabsteknisk gælder i bådene,
 - Dialog med mulig partner genoptages.
8. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde.
- Klubben er gentagende gange blevet betænkt med tilbud om overtagelse af gratis/næsten gratis både fra velvillige medlemmer. Bestyrelsen tager stilling til indkomne tilbud fra gang til gang, men har ind til videre valgt at takke nej.
 - Der blev diskuteret alkoholpolitik.
 - Bestyrelsen besluttede at indgå i havnens ordning omkring nye standardstativer for de fem skolebåde samt Spring.
 - Bestyrelsen af positive afholdelse af ny Frivillighedsfest. Dette meldes festudvalget.

*Status = Hvilke glæder og sorger er der i arbejdet omkring aktiviteterne.