

# Referat af bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub

---

Dato:	Den 14. august 2014
Tid:	Kl. 17:30 – 21:31
Sted:	VSK klubhus
Deltagere:	Kenneth Bøggild, Peter Jensen, Christina Rasmussen, Claus Voigt Andersen, Søren Bo Christiansen
Afbud:	Mogens Saigal, Henrik Mütze, Martin Glob og Henrik Borch

[Referat er tekst markeret med blå 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. Budget opfølgning år til dato.
  - b. Regnskabsafslutning (resultat og gennemgang af afvigelser i forhold til årsbudget)
  - c. Budget for år X + 1 samt 4-årig økonomisk prognose.
4. Behandling af beslutningssager.
  - a. Tema: Havneudvalget, hvad rør sig på havnen. Hvilken rolle kan havnen spille i forbindelse med en tættere dialog mellem klubberne på havnen, med et overordnet sigte om en sammenlægning af aktiviteterne?
  - b. Godkendelse af vintersæsonens aktiviteter
  - c. Generalforsamlingen og den ekstraordinære generalforsamling
    - i. Sikring af at der er kandidater til de valgbare poster på generalforsamlingen
    - ii. Beslutning om indhold og form af eventuelle aktiviteter i tilslutning til generalforsamlingen
5. Sager til drøftelse.
  - a. Mål/nøgleaktiviteter for den kommende årsperiode mellem generalforsamlingen samt 4-årig udviklingsplan.
  - b. Opfølgning på sæsonens aktiviteter, samt fokus på efterårets og vintersæsonen aktiviteter
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. Opdatering fra udvalg med aktiviteter i første halvår.

- i. Fest udvalget status\*
- ii. Sejlerskole status\*, herunder status på antal aktive sejlerskoleelever.
- iii. Ungdomsudvalget status\*, herunder ændring i følgebåde fleeten.
- iv. Storjolle 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.

- Det er konstateret at referat ikke er uploaded, hvilke er en stor fejl og skal rettes.
- Da budgetlægningen ikke er så fremskreden, er sejlerskolen ikke inviteret til mødet, som beskrevet på forrige møde.
- Bestyrelsen opfordrer udvalgene til at referater fra de arbejdende udvalg, offentliggøres for klubbens medlemmer på eksempelvis hjemmeside eller via nyhedsbreve.

3. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget.

a. Budget opfølgning år til dato.

- Efter hensættelser til reinvestering i sejlerskolen, forventes årets resultat at ramme budgettet på ca. 50.000.

b. Regnskabsafslutning (resultat og gennemgang af afvigelser i forhold til årsbudget)

- Se pkt. 3.a.

c. Budget for år X + 1 samt 4-årig økonomisk prognose.

- Er under udarbejdelse.
- Alle udvalg kontaktes mht. budgetafklaringer, evt. ved afvikling af møde.

4. Behandling af beslutningssager.

a. Tema: Havneudvalget, hvad rør sig på havnen. Hvilken rolle kan havnen spille i forbindelse med en tættere dialog mellem klubberne på havnen, med et overordnet sigte om en sammenlægning af aktiviteterne?

- Stævne i kommende weekend, har for havnen været uhensigtsmæssigt planlagt, bl.a. med dirigering af biler, mobilehomes, pullerter m.v. Det giver unødigt "støj" på havnen ift. VSK, som enkelt vil kunne undgås. Håndteres fra nu af – øjeblikkelig action!
- Det forslås at der på VSK's del af jollepladsen, males "VSK område" til orientering pladsens brugere.
- Der blev diskuteret havnegebyr for jollepladsen – for VH er det underordnet hvilke gebyrordning VSK vælger.
- Der er generelt stigende aktivitet på jollepladsen – bl.a. med salg af slæbestedskort, og joller også på havnens del af pladsen.
- Verserende debat om hvorvidt VH er A eller B havn, skal behandles på kommende havnebestyrelsesmøde.
- Spørgsmål til Juniorhuset – hvad sker med maling, toiletforhold m.v.? VSK tager kontakt til kommunen og spørger til forholdene!

- VSK ønsker at formandsmødet med mellem VH og havnens klubber genopstår, til gavn for havnens ve og vel. Bringes med til VH bestyrelse.
- VSK-U har forslag til etablering af containere ved den gule kran, til opbevaring af RIB følgebåde. Forslaget bringes med til VH bestyrelse!
- Vejrstation – Hvad er status? VH vender tilbage.

b. Godkendelse af vintersæsonens aktiviteter

- Der startes med arrangementer fra nov. til april – i alt seks arrangementer.
- Første torsdag i måneden.
- Sidste arrangement suppleres med fælles spisning. Per "Amok" tilbyder at arrangere – CVA følger op.
- Temaer:
  1. Langturssejlads – Ex. Lennart og Hanne Kjerstine (Tursejler) - November
  2. Meteorologi (Tursejler) - Januar
  3. Sikkerhed på broen og Apps (tursejler) - Marts
  4. Volvo Ocean Race – KB - December
  5. Ungdom - Februar
  6. Sejlerskolen – April

c. Generalforsamlingen og den ekstraordinære generalforsamling

i. Sikring af at der er kandidater til de valgbare poster på generalforsamlingen

- Der kontaktes udpeget egnet kandidat til valg på sekretærposten.

ii. Beslutning om indhold og form af eventuelle aktiviteter i tilslutning til generalforsamlingen

- Generalforsamling er d. 27. november
- Ekstraordinær kl. 18:00 og ordinær er kl. 19:00
- Der arbejdes efter at der tilbydes bespisning for alle medlemmer mellem de to generalforsamlinger, for at søge at trække flere medlemmer til og styrke det sociale.

5. Sager til drøftelse.

a. Mål/høgleaktiviteter for den kommende årsperiode mellem generalforsamlingen samt 4-årig udviklingsplan.

- Alle mand gør sine tanker om emnerne.
- Temaet ophøjes til et separat møde, så afholdes uden for ordinært bestyrelsesmøde.

b. Opfølgning på sæsonens aktiviteter, samt fokus på efterårets og vintersæsonen aktiviteter

- Se pkt. 4.b.

6. Bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale fra udvalgene.

- Ingen bemærkninger til det udsendte informationsmateriale.
- Der bemærkes det store aktivitetsniveau i tursejlerudvalget.

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

a. Information vedrørende VSSC.

- Der er fremdrift i sikring af den videre drift af VSSC.

b. Opdatering fra udvalg med aktiviteter i første halvår.

i. Fest udvalget status\*

- I gang med planlægning af novemberfest.

- ii. Sejlerskole status\*, herunder status på antal aktive sejlerskoleelever.
    - Status quo mht. elever.
    - Spørgeskema udsendt – mange tilfredse elever og få utilfredse som er håndteret af udvalget.
    - Der har været afgang af en instruktør.
  - iii. Ungdomsudvalget status\*, herunder ændring i følgebåde flooten.
    - De to 29'er joller er solgt.
    - Der har over sommeren været Stege lejr, Træningslejr for Opti-landshold, Sommersejlads, almindelig træning, 3. sejlere til NM for Optimist.
    - Der er god tilgang af nye sejlere.
    - Der er skabt en rigtig fin bestand af unge instruktører og trænere, som hjælper ved den ugentlige træning.
    - Søsat elite træning for optimister – har været en succes med fem udtaget til NM i Norge!
  - iv. Storjolle afdelingen status\*.
    - Syv VSK Finn joller deltog i DM – stor fremgang.
    - Onsdagstræning er fortsat planen at etablere fast onsdagstræning.
  - v. Tursejlerudvalget status\*
    - 24 timers sejlads.
    - Natsejlads til Linhamn.
    - Grillaften med Sejlerskolen – med rundvisning på både i havnen.
  - vi. Sejlsportsligaen status\*
    - Der er afviklet fem træninger og tre udtagelsesstævner.
    - VSK ligger samlet 9 på liga ranglisten.
8. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde.
- Det skal kommunikeres til medlemmerne, at der er sket salg af joller, sponsorat på orange RIB, køb og RIB, salg af Kegnæs m.v.
  - Forslag til kontingent satser som inkluderer jolleleje eller jolleplads, for ungdom, ung-seniorer og seniorer o.lign.
  - Nye hjemmeside – skal igangsættes NU. SBC initier via Steen Hillebrecht.

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