

Referat af bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub

Dato: 15. august 2012 kl. 17:30

Sted: VSK klublokale

Til stede ved mødet: Anja Olsen, Claus Voigt Andersen, Kenneth Bøggild, Michael Bernfeldt, Lennart Larsen, Mogens Saigal, Helle Krogaard Hansen (mødt ca. kl. 18:30) og Søren Christiansen (referent)

Fraværende: Henrik Borch og Ole T. Steffensen

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. Budgetopfølgning på nøgletal.
 - b. Økonomiopfølgning, med skitsering af udfordringer & muligheder.
 - i. Information om økonomien i VSSC
 - ii. Status vedrørende Krabben
 - iii. Budget 2012/13, aftale om procedure og tidsfrister
4. Behandling af beslutningssager
 - a. Bortvisning af sejlenskole medlem
 - b. Planer og indhold for sejlerskolen fremadrettet, efter sejlerskolechefens pludselige afgang
 - c. Frivillighedsfest i efteråret 2012
 - d. Tursejlerbøjens fremtid
5. Sager til drøftelse
 - a. Bestyrelsessammensætningen og samarbejdsformen i bestyrelsen efter generalforsamlingen 2012
 - b. Den planlagte mulige etablering af en hav vindmøllepark i Køge Bugt
 - c. Match28 brug og praktik i forlængelse af beslutning i foråret, omkring tirsdagssejladserne
 - d. Diskussion af forholdet omkring bestyrelsesbeslutninger, og dennes efterleven med udgangspunkt i sagen omkring udlån af 806er til DM afviklet i VSK

- e. Hvilke arrangementer skal på programmet (sociale og faglige) til vinter, og hvordan afvikles disse praktisk
 - f. Hvad vil vi som bestyrelse gerne have at gråsælerne skal beskæftige sig med i den kommende vinter?
6. Bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale fra udvalgene
 7. Orientering fra sekretariatet og udvalg, herunder status på den forløbne sæsons medlemstilbud samt aktiviteter.
 - a. Opfølgning på det afviklede OK VM
 8. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde.

1. Godkendelse af dagsorden og bilag.

Dagorden med bilag godkendt.

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

Intet at bemærke og referatet godkendt.

3. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget.

3.a Budgetopfølgning på nøgletal.

Mogens gennemgik regnskabet, hvilke pt. stemmer med budgettet.

Der er pt. 65 medlemmer som ikke har betalt. Mogens igangsætter initiativer for at samle op på ikke betalende medlemmer samt medlemmer som ikke har modtaget girokort. Mogens tager fat i de udvalgsansvarlige herfor.

3.b Økonomiopfølgning, med skitsering af udfordringer & muligheder.

3.b.i Information om økonomien i VSSC

Anja, Michael og Mogens orienter. Seneste melding er at det rimeligt fornuftigt ud. Pipeline af arrangementer for den resterende del af året ser fin ud.

På næste bestyrelsesmøde gennemgås det fuld regnskabet for VSSC.

3.c.ii Status vedrørende Krabben

Intet til referat.

3.c.iii Budget 2012/13, aftale om procedure og tidsfrister

Kenneth bistå med udarbejdelse af budget. Der melder proces og form for ud budgetlægningen ud til alle udvalg.

Seneste frist for alle udvalg for at melde tal ind til budget er d. 12. oktober 2012.

4. Behandling af beslutningssager

4.a Bortvisning af sejlerekolemedlem

Det var generel tilkendegivelse af at det ikke er acceptabelt, ikke at efterleve klubbens regler. Dog var der bred enighed om at den aktuelle hændelse, ikke berettiger til en eksklusion af sejlerekolen.

Læringen er, at der skal være klar aftale med lånere af klubbens både og materiel.

Beslutning: Medlem ekskluderes ikke.

4.b Planer og indhold for sejlerekolen fremadrettet, efter sejlerekolechefens pludselige afgang

Lennart er fratrukket som sejlerekolechef.

Anja og Mogens afholder møde med sejlerekoleudvalget og efterfølgende alle instruktører d. 16.08.2012, hvor den videre drift af sejlerekolen søges afklaret for den resterende del af sæsonen.

Der afventes resultatet af de kommende møder, og sagen behandles på kommende bestyrelsesmøder. Bestyrelsen holdes løbende orienteret.

Der tages ingen beslutninger vedrørende punktet.

4.c Frivillighedsfest i efteråret 2012

Anja, Claus og Kenneth deltager i planlægningen.

Alle udvalg bedes melde navne ind på frivillige. Det er op til udvalgene at bestemme hvem som skal deltage af de frivillige.

Festen afholdes lørdag d. 17. november 2012.

4.d Tursejlerbøjens fremtid

Bøjen er stort set klar til at blive lagt ud. Der mangler frivillige til at få bøjen lagt ud.

Lennart sørger for forberedelse, og melder en dato ud for udlægning.

Kenneth og Mogens har meldt sig.

5. Sager til drøftelse

5.a Bestyrelsessammensætningen og samarbejdsformen i bestyrelsen efter generalforsamlingen 2012

Anja motiverede yderligere det fremsendte bilag til dagsordenen.

Helle meldte sit ønske om ikke at genopstille til næste periode.

Der foregik en dialog og diskussion om driften og bemanningen af bestyrelse og udvalg.

Ikke på valg: Kenneth, Mogens, Søren (alle fortsætter) og Michael (ønsker ikke at fortsætte)

På valg: Henrik (uafklaret), Lennart (ønsker ikke genvalg), Anja, Claus (ønsker ikke genvalg)

Suppleant: Ole (uafklaret) og Helle (ønsker ikke genvalg)

Større kompetence lægges i udvalgene og aktiviteter udformes og drives heri. Under de betingelser og forudsætninger tilkendegav Anja at hun er villig til at genopstille som formand.

Konkret vedr. alt motoriseret grej, tager Kenneth og Søren action på at få foretaget en vurdering af klubbens motorer og aftalt rammerne for vedligeholdelse af disse med aftale med ekstern servicepartner.

5.b Den planlagte mulige etablering af en havvindmøllepark i Køge Bugt

Input modtaget fra ungdoms- og kapsejlsudvalg er videresendt til Dansk Sejlunion, Borgmester og Hundige havn, som arbejder videre med indsigelser.

Bestyrelsen er generelt positiv omkring etablering af vindmøllerne, under forudsætning af en placering som skaber mindst mulig gene for sejlermiljøet i bugten.

5.c Match28 brug og praktik i forlængelse af beslutning i foråret, omkring tirsdagssejladserne

Generelt godt fremmøde, og positive tilkendegivelser omkring tiltaget fra flere sider.

Kun udfordringer med en enkelt besætning. Der skal arbejdes med det fælles læringsmiljø som M28'erne skal være, hvilke er vigtigt input til den kommende sæson.

Helle tager erfaringerne fra i år og bringer ind i planlægningen for den kommende sæson, herunder planlægningen af vedligeholdelsesaktiviteter for bådene.

5.d Diskussion af forholdet omkring bestyrelsesbeslutninger, og dennes efterlevn med udgangspunkt i sagen omkring udlån af 806er til DM afviklet i VSK

Anja motiverede oplæg fra agenda.

Læringen fra den konkrete sag er, at bestyrelsen fremadrettet skal sikre en loyalitet for de beslutninger uanset egne meninger. Evt. konflikter skal håndteres i bestyrelsen og ikke omgøres autonomt.

5.e Hvilke arrangementer skal på programmet (sociale og faglige) til vinter, og hvordan afvikles disse praktisk

Programmet for vinter 2013 skal planlægges.

På følgende bestyrelsesmøde skal alle udvalg indkomme med forslag til almene forslag til arrangementer og aktiviteter, som udvalget ønsker at arrangere i løbet af vinteren.

5.f Hvad vil vi som bestyrelse gerne have at gråsælerne skal beskæftige sig med i den kommende vinter?

Alle udvalg sender ønsker til grå-sæl aktiviteter til Anja, snarest muligt.

6. Bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale fra udvalgene

Intet orienteringsmateriale udsendt fra udvalgene.

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

7.a Opfølgning på det afviklede OK VM

Det gået OK – vi kan være stolte som klub, og har modtaget mange positive tilbagemeldinger fra deltagere. VSK Regatta har endnu en gang vist evnen til at levere internationale stævner i verdensklasse.

Frivilligheden over hele linjen var i topklasse, med en rigtig god stemning alle dagene.

Armene i vejret :o)

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

Næste møde d. 18. september 2012 samt onsdag d. 31. oktober kl. 17:30.

Generalforsamlingen er fastsat til d. 29. november

Anja sender spørgsmål omkring reparation og vedligehold af dørlåsesystem sendes til havnens formand. Lennart kigger på de aktuelle uduelige låse.

Møde slut kl. 21:51.

/Søren Christiansen