

Referat af VSK bestyrelsesmøde d. 18. september 2012 klokken 17:30 - 21:30

Sted: VSKs klublokale

Indkaldte/deltagere: Anja Olsen(AO), Mogens Saigal (MS), Henrik Borch ((HB) Referent), Lennart Larsen (LL), Søren Christiansen (SC), Helle Krogaard Hansen ((HH) Suppleant), Ole T. Steffensen ((OS) Suppleant), Claus Voigt Andersen (CVA), Michael Bernfeldt (MB).

Afbud: Kenneth Bøggild (KB)

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. Budget 2012/13, foreløbig status
4. Behandling af beslutningssager.
 - a. Beslutning omkring reinvesteringsplan for klubbens følgebåde, samt en start af snak omkring klubbens samlede sejlede materiel
 - b. Hvilke arrangementer skal på programmet (sociale og faglige) til vinter, og hvordan afvikles disse praktisk
5. Sager til drøftelse.
 - a. Formidling af information til klubbens medlemmer (Nyhedsbreve, årsmagasinet hjemmeside)
 - b. Diskussion af frivillighedsprincipperne i VSK
 - c. Mulig oprettelse af træningsfaciliteter på Vallensbæk Havn
 - d. Nye regler for udlejning af klublokalet
6. Bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale fra udvalgene
 - a. Bestyrelsessammensætningen efter den kommende generalforsamling
7. Orientering fra sekretariatet og udvalg, herunder status på den forløbne sæsons medlemstilbud samt aktiviteter.
 - a. Udlægning af DS tursejlerbøje
 - b. Match 28 i den kommende sæson, samt erfaringerne fra den afviklede
 - c. Status på arbejdet omkring brugerundersøgelsen i VSK
 - d. Status på arbejdet med Frivillighedsfest 17. november 2012
 - e. Status på standernedhaling
 - f. Status på den skitserede havvindmøllepark og VSK involvering i arbejdet omkring indsigelsen
 - g. Status på sejlerneskolen
8. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde.

1. Godkendelse af dagsorden og bilag.

Dagsordenen blev ændret således at punktet 7b rykkes op til punkt 4c.

Formanden indrykkede et punkt vedr. klubbens administration til punkt 4d.

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

Der var ingen bemærkninger til det i forvejen godkendte referat fra seneste møde i august måned.

3. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget.

a. Budgetopfølgning på nøgletal.

MS orienterede om status på regnskabet. Indtægterne følger i store træk budget. Men der er et stadig større antal restenter, som betyder manglende indtægter. På omkostningssiden er der overløb i forhold til bla. vedligeholdelse af både samt finansielle omkostninger.

Derudover er der stadig lidt usikkerhed omkring indkøb af diverse, herunder specielt hvilke udvalg indkøbene skal posteres under. Forskellige muligheder for at imødekomme en bedre styring af konteringen blev drøftet, herunder en model hvor den udvalgsansvarlige konterer ifølge en udleveret kontoplan.

b. Økonomiopfølgning, med skitsering af udfordringer & muligheder.

i. Information om økonomien i VSSC

Økonomien i sejladscenteret ser fornuftig ud, der har været stor omsætning og der forventes overskud på regnskabet.

ii. Budget 2012/13, foreløbig status

Budgettet for VSK for 2012/13 er under udarbejdelse. Kapsejladsudvalget forventer overskud i næste sæson. Ungdomsudvalget har ikke indgivet budget endnu.

4. Behandling af beslutningssager.

a. Beslutning omkring reinvesteringsplan for klubbens følgebåde, samt en start af snak omkring klubbens samlede sejlede materiel.

SC orienterede om baggrunden for at foretage reinvestering af klubbens følgebåde. En stor del af materiellet er aldrende og vedligeholdelsesomkostningerne er stadig stigende. Der er behov for at lægge en investeringsplan. Det blev besluttet, at SC og KB fortsætter med udarbejdelsen af denne.

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

Kapsejladsudvalget meddelte at de gerne vil tilrettelægge en vinsmagning. Udvalget arbejder videre dette. Hvert udvalg melder tilbage til næste bestyrelsesmøde, hvilke arrangementer de kunne tænke sig.

c. Match 28 i den kommende sæson, samt erfaringerne fra den afviklede.

Der var debat om brugen af Match 28 til tirsdagskapsejladserne. HH ønsker at der indføres en fast instruktør på hver båd, således at der er styring på sammensætning af besætningerne ombord. Det blev fremhævet, at Match 28'ernes deltagelse om tirsdagen bør ske på sejlerskolens præmisser og ikke på sejladscenterets. Det blev besluttet, at sejlerskolen fortsætter med at sælge pladserne på Match 28'erne til sejlerskolen om tirsdagen og til foråret fordeles pladser og både i forhold til tilmeldingerne og evt. resterende både sælges på normale klippekort vilkår.

d. Klubbens administration (ekstra punkt fra AO).

AO ønsker et udvalg nedsat til, at belyse forholdene omkring administrationen og driften af klubben, samt måden klubben drives på og de forretninger klubben bestyrer. Bestyrelsen meddelte sin opbakning til initiativet. AO vil sammen med MS, KB og OS forestå dette arbejde.

5. Sager til drøftelse.

a. Formidling af information til klubbens medlemmer (Nyhedsbreve, årsmagasinet hjemmeside)

LL ønsker nyhedsbrev ud om klubbens aktiviteter. Der vil blive udsendt et nyhedsbrev snarest. Emner fremsendes til webmasteren. Rettelser til hjemmesiden vedr. undervisning sendes til webmasteren.

b. Diskussion af frivillighedsprincipperne i VSK

Bestyrelsen drøftede kort principperne for at yde frivilligt arbejde for klubben, og om der i specielle situationer bør honoreres for en indsats som er speciel i forhold til klubbens virke. Der blev ikke ændret noget i forhold til den nuværende situation, hvor instruktørerne i Navigation, modtager honorar for deres indsats. Dette fortsætter uændret hele sæson 2013.

c. Mulig oprettelse af træningsfaciliteter på Vallensbæk Havn

AO har haft kontakt til Vallensbæk Kommune, omkring muligheden for at etablere en række udendørs træningsfaciliteter, som kan medvirke til at skabe et aktivt liv på havnen. AO fortsætter undersøgelsen sammen med Henning Elmelund fra Vallensbæk Kommune.

d. Nye regler for udlejning af klublokalet

AO foreslog at reglerne for udlejning af klublokalet ændres, således at rengøring skal indgå i lejeaftalen og at der afregnes for dette oveni lokalelejen. Bestyrelsen bakkede op om forslaget. AO vil undersøge mulighederne for at arbejde sammen med Krabben om en rengøringsordning efter udlejning. Sekretariatet skal orienteres om, at reglerne skal ændres.

6. Bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale fra udvalgene

a. Bestyrelsessammensætningen efter den kommende generalforsamling

Den kommende bestyrelse kommer til at bestå af følgende seks personer: AO – Formand, KB – Næstformand, MS – Kasserer, HB – bestyrelsesmedlem, SC – bestyrelsesmedlem og OS – bestyrelsesmedlem. Der savnes 2 suppleanter.

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

a. Udlægning af DS tursejlerbøje

Turbøjen udlægges først til næste sæson.

b. Flyttet til punkt 4c.

c. Status på arbejdet omkring brugerundersøgelsen i VSK.

AO arbejder på at formulere en brugerundersøgelse.

d. Status på arbejdet med Frivillighedsfest 17. november 2012

CVA meddelte at planlægningen går efter planen. Materiale til udsendelse sendes til webmaster snarest. CVA skal bruge mailadresser på alle frivillige fra alle udvalg.

e. Status på standernedhaling

AO og KB planlægger standernedhalingen. HB og MB planlægger og afvikler kapsejladserne. Tilmelding via hjemmesiden og annoncering i nyhedsbrev.

f. Status på den skitserede havvindmøllepark og VSK involvering i arbejdet omkring indsigelsen.

AO orienterede om, at Energistyrelsen har meddelt, at der ikke bliver etableret havvindmøllepark i Køge Bugt.

g. Status på sejlerskolen

Der er planlagt aktiviteter for afrigning og optagning af skolebåde. MS ønsker hjælp til deltagelse i sejlerskoleudvalget, som vil afholde møde i uge 41 eller 43, hvor vinterens aktiviteter skal planlægges.

8. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde den 31/10.

a. MS og SC deltager i et møde onsdag den 26/9 med Dansk Sejlunion omkring ungdomsvenlig sejlklub.

b. Lennart vil stå for afvikling af eksamensdagen på sejlerskolen 29/9.

Bestyrelsesmødet afsluttet kl. 21:15

Henrik Borch