



Vallensbæk Sejlklub

Referat for bestyrelsesmøde	Mandag 26. marts 2012 kl. 18:00	Ref. 2012-02
Tilstede	Anja, Kenneth, Henrik, Lennart, Helle, Claus.	
Fraværende / afbud	Michael, Mogens, Ole, Søren.	

- **Godkendelse af dagsorden og bilag.**

Godkendt med følgende forbehold:

Punktet "Genvalg til bestyrelse (Helle)" udsættes, idet bestyrelsen ønsker, at hele vedtægten bliver gennemgået, med henblik på andre potentielle ændringer. Der nedsættes derfor senere et vedtægtsudvalg styret af Henrik, til at varetage denne opgave.

Punktet "M28 (Helle)" blev ændret til et beslutningspunkt, i stedet for et punkt til drøftelse.

Punktet "Salg af M28 (Anja)" blev taget ud af dagsordenen, da det ikke var relevant.

Punktet "Salg af Dory til havnen (Anja)" under Eventuelt blev ændret til et beslutningspunkt.

- **Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.**

Godkendt.

Orienteringspunkter

- **Økonomi (Kenneth)**

Bilag: Mail fra Mogens udsendt den 22. marts.

Niels skal producere en opgørelse over medlemmer, som melder sig ud af klubben, og de af medlemmerne som også er indskydere, skal indberettes til havnen.

Bestyrelsen anbefaler, at klubben pålægger medlemmer der melder sig ud, et gebyr på 200,- for det allerede indbetalte gebyr til Dansk Sejlunion. Denne ændring i praksis skal indarbejdes i vedtægten i det fremtidige vedtægtsudvalg. Vedr. restenter som ikke betaler trods gentagne rykkere, så vil Henrik tage en snak med Niels om proceduren for restenter og udmeldelser.

- **Restaurant Krabben (Anja)**

Hvor langt er vi nået med kortlægningen af pris og muligheder ?

Anja redegjorde for status vedr. forpagtningen af Restaurant Krabben.

- **Velkomstmøde 21. marts (Lennart)**

Hvordan gik det ?

Lennart redegjorde for forløbet af aftenen. Ca. 18 tilmeldte. Nogen tilmeldte udeblev, til gengæld kom der nogen, der ikke havde meldt sig til. Aftenen varede fra kl. 19:00 til ca. 21:10. Godt møde med en god stemning. Mødet bør gentages en gang om året i feb. / mar. måned.

- **OK VM (Claus og Michael)**

Hvordan ser det ud pt.?

Claus redegjorde for den generelle og den økonomiske situation vedr. OK VM. Kapsejlsudvalget skal snarest meddele bestyrelsen, om de kan overholde det budget der er lagt for det samlede kapsejlsudvalg, herunder specielt om den budgetterede indtægt på kr. 80.000,00 fortsat er realistisk.



Vallensbæk Sejlklub

- **Pensionistsejlads (Anja)**

Kommunens svar.

Anja har orienteret kommunen om, at VSK i år ikke har ressourcer til at afvikle årets pensionist sejlads. Den ansvarlige i kommunen vil undersøge hos Borgmesteren, om der er basis for, at VSK kan afholde et arrangement uden sejlads, men med spisning og musik, á la kommunens almindelige skovture. Kommunen vender tilbage med svar.

- **Orientering fra bestyrelsesmøde i sejladscenteret (Anja)**

Status på salg af events, økonomi og perspektiver.

Anja orienterede om situationen i sejladscenteret. Kenneth informerede om, at det er med vilje at priserne er fjernet fra VSSC's hjemmeside. Bestyrelsen foreslog, at der sættes en "Pris fra x.xxx kr." på, så der indikeres et niveau. Anja vil forelægge dette for Jørgen Tjellesen. Der igangsættes initiativer omkring Facebook og en ny promotion video.

Punkter til beslutning

- **M28 (Helle)**

Bilag: Mail fra Helle udsendt den 24. marts. Muligheder og prisundersøgelse.

Helle orienterede om, hvordan brugen af Match 28 på tirsdage og onsdage kan iværksættes og Lennart forklarede om de økonomiske forhold. Bestyrelsen besluttede, at godkende oplægget og iværksætte initiativet. Priseniveauet hos KDY, SKS og Dragør er blevet undersøgt og priserne matcher det gebyr, som VSK vil tage for at deltage.

- **Salg af Dory til havnen (Anja)**

Havnen har spurgt VSK, om de må købe den gamle Doryjolle "Varmfront", som i lang tid har stået opmagasineret i gummibådsgaragen. Bestyrelsen besluttede at sælge Doryjollen inkl. trailer og en 25 HK påhængsmotor for 10.800 kr. Prisen er vurderet til at svare til bådens reelle værdi, idet bl.a. styretøj skal udskiftes før båden kan sejle, samt at motoren er af ældre dato.

Punkter til drøftelse

- **Genvalg til bestyrelse (Helle)**

Bilag: Mail fra Helle udsendt den 24. marts. Skal vedtægterne ændres ?

Dette punkt blev udsat, jvfr. beslutning under godkendelse af dagsorden.

- **Salg af M28 (Anja)**

Motivation af beslutningen.

Dette punkt blev udtaget af dagsordenen, jvfr. beslutning under godkendelse af dagsorden.

- **Reklame og informationsmateriale om fordelene ved VSK (Kenneth)**

Hvor, hvordan og til hvem skal det bruges ?

Bestyrelsen var meget positive over det udarbejdede materiale. Det blev besluttet at udskrive materialet og lægge et antal eksemplarer ned på havnekontoret. Der bør suppleres med mulighed for tilmelding til nyhedsbrevet på hjemmesiden. Henrik sørger for tilretning samt at bede Niels om at printe dem og lægge dem på havnekontoret sammen med vores årbog. Bestyrelsen besluttede desuden, at distribuere et antal af VSK's årbøger sammen med det nye informationsmateriale til biblioteker i regionen. Kenneth omdeler til Ishøj, Greve og Solrød.



Vallensbæk Sejlklub

Lennart omdeler til Brøndby og Glostrup. Claus omdeler til Vallensbæk og Albertslund. Helle omdeler til Valby og Anja omdeler til Hvidovre og Tåstrup biblioteker.

Eventuelt (Send gerne punkter til evt. før mødet)

- **Kvalificering af indkøb af drifts- og vedligeholdelsesmidler til klubben**
Bestyrelsen ønsker at dette overlades til Arne Larsen. Anja spørger Arne.
- **Tøj fra DIF (Anja)**
I forlængelse af bestyrelsesseminaret, blev bestyrelsen lovet noget tøj fra DIF. DIF beder om størrelserne på dette. Anja noterede størrelserne og sender dem til DIF.
- **Kopimaskine (Anja)**
Anja orienterede om, at der er ved at blive indhentet tilbud på en ny kopimaskine løsning.
- **Hvad er VSK's interesser i forhold til Havnen og VSK's repræsentanter i Havnebestyrelsen**
Bestyrelsen foreslog, at der bliver udarbejdet et oplæg af bestyrelsens havnerepræsentanter til bestyrelsens orientering og godkendelse på næste bestyrelsesmøde.
- **Ansvarlig for sponsor forhold i klubben**
Anja efterlyser, at der i klubben findes en person til at varetage klubbens sponsorforhold.
- **Ny webmaster**
Henrik orienterede om, at den nye Webmaster Eigil Nielsen vil deltage i næste bestyrelsesmøde, hvis han er ledig. Der bliver udarbejdet en formular som fremover skal anvendes når man ønsker noget publiceret på hjemmesiden.
- **Pantaenius**
Anja melder tilbage til Gert, at en klubaften vil være god at afholde i november og vil endvidere nævne behov for aktiviteter i forbindelse med VM.
- **Stormøde**
Lennart meddelte, at der forventes mellem 80 og 100 personer til årets stormøde i Sejlerskolen torsdag den 29. marts 2012.
- **VHF Radioer**
Henrik orienterede om, at klubben har modtaget et tilbud fra distributøren Radiocom Danmark, om køb af 10 VHF radioer, hvor klubben kun betaler for de 7 af dem. Tilbudet lyder på 17.064,- + moms for 10 radioer inkl. programmering af klubkanal. Henrik melder ud til bestyrelse og udvalg.

-- o O o --

Bestyrelsesmødet afsluttet kl. 21:05.

Referent: Henrik Borch