

Bestyrelsesmøde den 31. oktober 2012

*Deltagere:*

Anja  
Helle  
Kenneth  
Claus  
Mogens  
Lennart  
Søren  
Michael (ref.)

---

1. Godkendelse af dagsorden og bilag

- Lennart ønskede "nyhedsbrev" under sager til drøftelse.
- Kenneth ønskede "sekteriatet og dens funktioner" under sager til drøftelse.

2. Bemærkninger til referat

- Ingen bemærkninger.

3. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget

a: Regnskab; Der foreligger intet regnskab på nuværende tidspunkt, men det forventes at vi har et underskud på ca. 20.000,- mod et budgetteret underskud på 8.000,-

Vi har leveret gode indtægter fra div. udvalg, men vi har haft et fald i medlemstal samt en overskridelse på vedligeholdelsen af vores materiel.

Det blev aftalt, at der skal være et øget fokus fra udvalgene på budgetter. Økonomiudvalget udarbejder en procedure og fremsender til udvalgene.

ai: Bestyrelsens telefonpenge blev igen diskuteret og det blev besluttet, at pr. 2012 afskaffes telefonpengene. Såfremt der i 2012 skulle være et bestyrelsesmedlem, som ønsker at modtage penge i år, skal der sendes information herom til økonomiudvalget (dette gælder kun for 2012). Fra og med 2013 vil telefonpenge i princippet være afskaffet.

b: Budget 2012/2013; budgettet mangler endnu at blive endeligt - der manglede input fra ungdomsafdelingen. På mødet blev budgettet præsenteret med et underskud på 116.000,- Der var enighed om, at budgettet skal være et 0-budget. Økonomiudvalget præsenterede nogle muligheder for at fjerne udgifter svarende til underskudet, bl.a. ved at skære i vedligeholdelsesbudgettet for sejlernskolen og lave en ændring i administrations strategien.

4. behandling af beslutningssager

ai: Bestyrelsen sammensættes som aftalt på forrige møde, dog skal der findes en ny formand. Et emne blev drøftet og det blev aftalt at Kenneth og Anja tager en samtale med vedkommende. Havnebestyrelsen: alle nuværende VSK medlemmer accepterer genvalg og fik på mødet bestyrelsens accept.

b: Forberedelse til generalforsamlingen; Michael forsøger at få et overblik over det som skal sendes til medlemmerne, der tages kontakt til Henrik for at høre om han evt. vil hjælpe.

5. Sager til drøftelse.

- Det blev foreslået, at regnskabsperioden skal ændres til at følge kalenderåret. Bestyrelsen godkendte dette og Mogens laver et oplæg til ændringen.
- Nyhedsbrev; det blev diskuteret, hvem som bestemmer hvad der skal med og ikke med. Det er Henrik der pt. administrerer brevet og modtager input fra bestyrelse og udvalg. Det skal forsøges så vidt muligt, at opnå enighed fra bestyrelsen om indhold. Er Henrik i tvivl må han søge en udmelding fra en samlet bestyrelse.
- Sekretariatet og ændring af strategi: økonomiudvalget arbejder på forskellige løsningsmodeller og fremlægger til bestyrelsen når der skal træffes en endelig beslutning.

6. Bemærkninger til udsendte orienterende materiale fra udvalgene.

- Der blev givet en kort mundtlig præsentation fra udvalgene.

7. Orientering fra sekretariat og udvalg inkl. medlemstilbud og aktiviteter

- Medlemstilbud: Sejlerskole – Peter Volting (bådhåndtering, opbygning af team m.m.)  
Ungdom – Søren Badstue (regler m.m.)  
Kapsejlads – Vinsmagning
- Klimamåling: 142 klik på undersøgelsen heraf 92 afsluttet.  
Generelt stor tilfredshed med arrangementer, aktivitetsniveau og bestyrelse.  
Utilfreds med sekretariatet  
  
Kenneth afslutter undersøgelsen med en opsummering af rapporten og fremsender til bestyrelsen.  
Der gives en kort feedback på generalforsamlingen.

8. Evt.

- Anja sender en mail til årbogsredaktionen, om ønsker til en tidsplan således at der kan nå at komme input fra udvalgene om evt. indhold.