

## Referat fra bestyrelsesmøde d. 21. april 2015 klokken 17:30 - 21:58

Sted: VSK klubhuset

Deltagere: Jan Strange (gæst under pkt. 4.b), Christina Rasmussen, Mogens Saigal, Claus Voigt Andersen, Kenneth Bøggild, Henrik Mütze og Søren Bo Christiansen

Afbud: Henrik Borch, Peter Jensen og Søren Schramm

---

### 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. Regnskabsafslutning (resultat og gennemgang af afvigelser i forhold til årsbudget)
4. Behandling af beslutningssager.
  - a. Konstituering af bestyrelsen efter den afviklede generalforsamling
  - b. Tema: Sejlerskolen.
    - i. Status på den igangværende sæson
    - ii. Diskussion omkring sejlerskolen materiel og ressourcer
  - c. Forberedelse af standerhejsning (hvem gør hvad?)
  - d. VSSC
5. Sager til drøftelse.
  - a. Brug af klubbens lokaler, samt vedligeholdelse af samme
  - b. Evaluering af generalforsamlingen
  - c. Episoden på havnen søndag den 12. april 2015
6. Orientering fra sekretariatet og udvalg, herunder status på den forløbne sæsons medlemstilbud samt aktiviteter.
  - a. Evaluering af sæsonen aktiviteter via aktivitetsudvalgene, med forslag til en råskitse for den kommende sæson (2015).
    - i. Fest udvalget status\*
    - ii. Sejlerskole status\*, herunder status på antal aktive sejlerskoleelever.
    - iii. Ungdomsudvalget status\*.
    - iv. Storjolle afdelingen status\*.
    - v. Tursejlerudvalget status\*
    - vi. Sejlsportsligaen status\*
7. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde.

---

## Referat:

1. Godkendelse af dagsorden og bilag.
  - Ingen bemærkninger. Dog ønskes bilag udsendt fra sekretariatet inddraget i mødet under relevante punkter.
2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat fra seneste bestyrelsesmøde.
  - Ingen bemærkninger.
3. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget.
  - a. Regnskabsafslutning (resultat og gennemgang af afvigelser i forhold til årsbudget)
    - Punktet udskydes til næste møde.
4. Behandling af beslutningssager.
  - a. Konstituering af bestyrelsen efter den afviklede generalforsamling
    - På generalforsamlingen blev der foretaget følgende valg og efterfølgende har bestyrelsen konstitueret:
      - Søren Bo Christiansen blev genvalgt og konstitueres som næstformand.
      - Peter Jensen blev genvalgt og konstitueres som kasser.
      - Mogens Saigal blev genvalgt og konstitueret som bestyrelsesmedlem samt sejlerskolens primære kontakt til bestyrelsen.
      - Henrik Mütze blev genvalgt og konstitueret som bestyrelsesmedlem samt medlem af VSSC's bestyrelse.
  - b. Tema: Sejlerskolen.
    - i. Status på den igangværende sæson
      - Sejlerskolen har kigget på det aktuelle kursusudbud og indeværende sæson udbydes ikke intensive kurser. Kursusudbud tages op til genovervejelse i forhold til sæsonen 2016.
      - Der er UDSOLGT på sejlerskolen (samlet ca 50 elever), hvilke er helt forrygende og der er folk på venteliste. Alene på åbenhusaften var der syv nye sejlere som tilmeldte sig.
      - Det er observeret at gennemsnitsalderen er faldet!
      - Der arbejdes på at få markedsført bådlåneklubben således der opnås en større betalende del.
      - Det blevet behandlet af praksis med gratis deltagelse i bådlåneklub for frivillige (dog ikke overnatninger). Frivillige defineres i udvalget.
      - Ny turbåd Balladen er hjemkommet til havnen og er klargjort, klar til undervisningen. Der gennemføres dåb af båden i forbindelse af standerhejsningen.
      - Øvrige både er klargjort og klar til sæsonen. Søsættes i morgen. I den forbindelse STOR tak til GRÅSÆLERNE for deres uundværlige indsats i vinter.

- Processen omkring anskaffelse af ny turbåd, har fra bestyrelsens side, foregået super selvstændigt og seriøst, og helt i tråd med tanken om selvstyrende udvalg som bestyrelsen ønsker.
  - Der ønskes fra sejlerskolen at bestyrelsen tager initiativ til at indgå aftale om beklædningsaftale med sponsor, som er dækkende for instruktører og den resterende klub.
- ii. Diskussion omkring sejlerskolen materiel og ressource
- Pris for medlemskab i bådlåneklub blev diskuteret. Konklusionen er at det modsvarer en rimelig markedspris for lignende, og derfor OK.
  - Bestyrelsen beder Sejlerskolen komme med oplæg til hvilke indsigter udvalget ønsker i økonomien omkring sejlerskolen?
  - Bestyrelsen beder udvalget overveje og løbende arbejde med samarbejdsplatformen i sejlerskoleudvalget.
- c. Forberedelse af standerhejsning (hvem gør hvad?)
- [Peter Ambs](#) og [Claus Voigt](#) byder nye medlemmer velkommen kl. 13.
  - [Claus](#) og [Kenneth](#) er ansvarlig for pølse og grill arrangement.
  - Ny tursejlerbåd døbes under ledelse af [Kenneth](#) og gennemføres af udvalgt tursejler-medlem.
- d. VSSC
- Kenneth og Henrik gave en status på forløbet omkring den pågående revitalisering af VSSC. Indtil nu forløber det ikke i en retning, hvor udsigten til en fortsat drift af VSSC som tidligere år, virker sandsynlig.
  - Reelt foreligger der umiddelbart tre alternativer:
    - a. Både tages på land og søges solgt til bedste bud, men således bådenes sælges uden tab for klubben - om muligt.
    - b. Der arbejdes videre med en revitaliseringsplan som tager udgangspunkt i samme forretningsmodel som tidligere år. Evt. i øget samarbejdet med event firmaer.
    - c. Bådene overføres til klubben og VSSC nedlægges.
  - Konklusion: Indenfor den fastsatte ramme frem til 1. juli 2015, arbejdes der videre med de foreliggende alternativer, som mest sandsynligt vil være en fornuftig likvidering af VSSC. Der fremsendes oplæg med mulige modeller og alternativer ved periodens udløb.
5. Sager til drøftelse.
- a. Brug af klubbens lokaler, samt vedligeholdelse af samme
- Alle lokaler tages i anvendelse til aktiviteter, herunder at VSSC's lokale tages i anvendelse.
  - De aktive udvalg tager action på at få lokalerne indrettet så de tjener til formålet.
  - Kapsejladlokalet forbliver uændret.

- Rengøring i særligt juniorhuset skal forbedres og håndteres. Søren taler med havnen om en mulig brug af havnen rengøringspartner - eksempelvis med en ugentlig rengøring af køkken, gulve m.v.
  - b. Evaluering af generalforsamlingen
    - Der var enighed om at generalforsamlingen forløb tilfredsstillende.
  - c. Episoden på havnen søndag den 12. april 2015
    - Søren orienterede om forløbet.
6. Orientering fra sekretariatet og udvalg, herunder status på den forløbne sæsons medlemstilbud samt aktiviteter.
- a. Evaluering af sæsonen aktiviteter via aktivitetsudvalgene, med forslag til en råskitse for den kommende sæson (2015).
    - i. Fest udvalget status
      - Planlægning af skt. Hans og standerhejsning
    - ii. Sejlerskole status\*, herunder status på antal aktive sejlerskoleelever.
    - iii. Ungdomsudvalget status\*.
      - Sæsonen kommet i gang, kun få udmeldte over vinteren, næste store aktivite er  
TORM GP
    - iv. Storjolle afdelingen status\*.
      - Stor aktivitet.
    - v. Tursejlerudvalget status\*
      - Yacht skipper afsluttet med alle bestået - MEGET flot. Forventer at fortsætte samarbejdet med Kbh. Sejlerskole.
      - Pinsetur som næste aktivitet.
      - Tursejlerudd. er i gang med stor succes igen..
    - vi. Sejlsporsligaen status\*
      - Team "Per Braad" repræsenterer - med en brutto trup på ca 7 sejlere.
7. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde.
- Intet at bemærke.