

## Referat af bestyrelsesmøde d. 24. februar 2015 klokken 17:30 - 21:30

Sted: **VSK Juniorhuset**

Deltager: Christina Rasmussen, Henrik Mütze (ind til 18:30), Peter Jensen, Mogens Saigal, Henrik Borck, Søren Schramm, Søren Bo Christiansen, Claus Voigt Andersen

Afbud : Kenneth Bøggild

Referat er markeret med blå tekst.

---

### Referat:

1. Godkendelse af dagsorden og bilag.
  - Dagsorden udsendt meget sent og mødet skulle have været afholdt i december.
2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat fra seneste bestyrelsesmøde/generalforsamling.
  - Ingen kommentarer modtaget og Henrik Borch har udsendt og publiceret referat fra generalforsamling.
3. Konstituering af bestyrelsen af (efter) generalforsamlingen 2014
  - De valgte personer fra generalforsamlingen
  - Formand fortsætter som Kenneth Bøggild
  - Christina er nyt bestyrelsesmedlem og kontakt til sejlerskolen jf. certificering.
  - Claus forsætter som bestyrelsesmedlem
  - Henrik fortsætter som suppleant
  - Søren Schramm er ny suppleant
4. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget.
  - a. Regnskabsafslutning og budget inden generalforsamling
    - Der er lavet udkast til regnskab fra 1. sept. til 31. dec. 2014.
    - Peter Jensen undersøger med Peter Ambs, om det er tilladt med en 16 måneders regnskabsperiode eller det skal deles op i en fire måneders periode og en 12 måneders periode.
    - Regnskabet viser et mindre underskud, hvilke er resultat af, at der i perioden ikke har været indbetalt kontingent samt at Krabbens bidrag ikke er på sit højeste grundet sæsonudsving.
    - Jf. ovenstående laves et 12 måneders budget gældende for 2015.
  - b. Status på økonomi
    - Kenneth Bøggild sender status på aftale med Krabben jf. udsendt kommunikation. Hvor langt er vi nået og hvad er ændringer i aftalen.
    - Ny Ballade er indkøb, og det er besluttet at ændre afskrivningsperioden fra 10 år til fem år.
5. Behandling af beslutningssager.
  - a. Planlægning af kommende generalforsamling den 26. marts 2015
    - Indbydelse sendes ud i løbet af de kommende dage af sekretariatet.

- Vedr. regnskab og budget jf. punkt 4.a.
- På valg jf. vedtægterne er:
  - Næstformand Søren Bo Christiansen, modtager genvalg.
  - Kasser Peter Jensen, modtager genvalg.
  - Mogens Saigal, modtager genvalg.
  - Henrik Mütze, modtager genvalg.
- Generalforsamlingen er annonceret og varslet på hjemmesiden d. 12. februar 2015

b. Åbenhus

- i. Ungdoms-, sejlskole- og tursejler udvalg er blevet enige om at afholde et åbenhus efter dansksejlunions drejebog. I følge referatet fra havnebestyrelsen d 27/2 planlægger havnen at afholde "åben havn" sammen med Hundige havn på grundlovsdag d. 5. juni. VSK udvalgene har derfor fastsat samme dag til afholdelse af åbent hus.
- ii. Forslag: Der nedsættes (evt. på fællesmødet i marts) en arbejdsgruppe på tværs af udvalg til planlægning af Åbent hus.
  - Der fuld opbakning til arrangementet.
  - VSSC inviteres med til dagen og for at øge salget.
  - PJ, CR, SBC sikre der igangsættes en planlægning af dagen.

c. Certificering af sejlere

- i. Ifølge reglerne for certificering af sejlskole skal sejlskolen være repræsenteret i bestyrelsen enten via sejlskole chef eller kontaktperson.
- ii. Forslag: Udvælgelse af kontaktperson til sejlskole.
  - Se pkt. 3.

d. Sidste klubaften

- i. Tursejlerudvalget har gennem vinteren stået for afholdelse af tre klubaftener. Der mangler derfor kun en plan for afholdelse af klubaften i april.
- ii. Forslag: Der findes en ansvarlig for afholdelse af klubaften i april.
  - Forslag til KB at arrangere - VOR eller Hestbæk!

6. Sager til drøftelse.

a. Sejl sports Ligaen - status

- Der er kontakt til sejlerne - tidligere liga-sejlere samt 806 sejlere.
- Første liga stævne er 8. - 10. maj
- Der laves to VSK udtagelsesstævner som hver kvalificer sig til hhv. de to ligastævner før sommer og de to ligastævner efter sommer.
- Træning inden udtagelse skal besætningerne selv stå for inden udtagelserne.

b. Den nye hjemmeside - status og feedback

- Gik i luften som planlagt medio januar.
- Stor ros og tak til Jesper Langer, som har været den gennemgående ankermand i hele projektet.

- c. Drøftelse af "Afgørelse i sag 4-2014 - orientering - Vallensbæk Sejlklub" – fra Dansk Sejlunions Appel- og Regeludvalg.
  - Orienteringen og sagen er diskuteret og taget til efterretning af bestyrelsen, men der foretages ikke yderligere fra bestyrelsens side.
  - Sejlerskolen gør egne overvejelser i relation til sagen og tager sine beslutninger ud fra det.
  - Der er fælles holdning til, at det KUN er VSK's formand, som udtaler sig på vegne af VSK omkring sagen i alle henseende - herunder evt. interesseret presse eller andre.
  - I øvrigt henvises til tidligere bestyrelsesreferater hvor sagen løbende har været behandlet.
- 7. Bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale fra udvalgene.
  - Intet materiale er udsendt.
- 8. Orientering fra sekretariatet og udvalg, herunder status på den forløbne sæsons medlemstilbud samt aktiviteter.
  - a. Information vedrørende VSSC.
    - Der har i bestyrelsen i VSSC været arbejdet med en plan for revitalisering af forretningen, efter nyansat bestyr/konsulent er sprunget fra. Det betyder reelt set at der snarest muligt skal skabes noget salg af arrangementer og sikre en omsætning. Der er sat en frist frem til sommer for teste konceptet med en ny person om bord.
    - Der afvikles bestyrelsesmøde hver 14. dag for at følge processen tæt.
  - b. Information vedr. istandsættelse i forbindelse med Restaurant Krabben
    - Der henvises til pkt. 4.b.
- 9. Revision af Forretningsordnen - VEDLAGT
  - a. Åben dialog omkring samarbejdsform internt i bestyrelsen og de arbejdende udvalg
    - i. Citat fra Kenneths mail 20-1-2015: *Vi har været igennem en længere periode hvor der har været behov for stram struktur, og vil jeg mene en forholdsvis rigid tilgang til hvordan vi arbejder i bestyrelsen. Efter min opfattelse er de værste udfordringer blevet løst, ligesom vi ved fælles hjælp, og hårdt arbejde har sikret klubbens fortsatte beståen. Derfor er det mit ønske at vi, måske løser en smule op for den stramme møde afvikling, og sigter mod at arbejde på en facon som passer ned i VSK ånden. Vi skal naturligvis forsæt sikre at vi for noget for hånden, og ingen oplever at spille sin tid. Mit ønske er at vi satser endnu mere på at lade emner styre møderne, samt styrke dialogen og interaktionen med vores fantastiske udvalg, som med hjerte og hjerne sikre den aktive Sejlklub.*
      - Mødestruktur med fast dagsorden skaber den nødvendige struktur og ro for mødeafviklingen, men omfanget af bilag og forberedelse, kan uden det går ud over resultatet godt begrænses.
      - Tematiseringen af møderne med invitation og deltagelse af de aktive udvalg og havnen skal forsætte, evt. suppleret med fælles middag og mødeafvikling for udvalgene.
  - b. Fastlæggelses af fælles mål for bestyrelsens arbejde og indsats det kommende år  
Bestyrelsen har i fællesskab udpeget fire central indsatsområder som bestyrelsen målrettet vil arbejde med det kommende år, frem til generalforsamlingen 2016:

- **Økonomisk langtidsstrategi for VSK** - Tanker og handling gennemført i 2014 dokumenteres for at sikre det etablerede økonomiske fundament, således planen er dokumenteret for de efterfølgende.

- '**Udvalgsøkonomisk ansvarlighed/indsigt**' i de sejlstyrende aktive udvalg. Der skal arbejdes med en model/proces hvor udvalgene i højere grad løbende har indsigt i den til udvalget tilhørende økonomi.

- **Vallensbæk Sejladsfællesskab** - vi vil målrettet arbejde mod et fælles samarbejde og fællesskab med havnens øvrige klubber, med det formål at skabe ét stort værdiskabende center for sejlads i Køge Bugt.

- **VSSC** - fremtiden for VSSC skal afklares - afvikling eller udvikling?

c. Planlægning af møder og temaer for det kommende bestyrelses år

- 24. marts (tema: Fokus 2015)

- 21. april (tema: Sejlerskolen)

- 20. maj (tema: Ungdom)

- 17. juni (tema: Tursejlerudvalg)

- 19. august (tema: Havnen - Budgetopfølgning og forecast for året)

- 23. september (tema: Fokus 2015)

- 20. oktober (tema: Sejlerskolen)

- 17. november (tema: Ungdom)

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

- lab.

-//-