

## Dagsorden til bestyrelsesmøde d. 24. marts 2015 klokken 17:30 - 21:30

**Deltager:** Peter Jensen, Christina Rasmussen, Mogens Saigal, Henrik Mütze, Claus Voigt Andersen, Kenneth Bøggild og Søren Christiansen

**Afbud:** Søren Schramm og Henrik Borch

**Sted:** VSK klubhuset

---

### Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden og bilag.
2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat fra seneste bestyrelsesmøde
3. Konstituering af bestyrelsen af (efter) generalforsamlingen 2014
4. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget.
  - a. Gennemgang af regnskab og budget forinden generalforsamlingen
  - b. Status på og spørgsmål til økonomi
5. Behandling af beslutningssager.
  - a. Generalforsamling den 26. marts 2015 - udestående og praktikaliteter
  - b. Åbenthus
    - i. Det planlagte møde til planlægning af åbent hus d 19/3 blev aflyst pga. Manglende tilslutning. Hvad gør vi nu ?
  - c. Anvendelse af Vsk's lokaler
    - i. Det begynder at knibe med pladsen til afholdelse af møder og andre klubaktiviteter.klubhuset er ofte booket af "krabben " og Juniorhusets undervisningslokale benyttes til klubaktiviteter.Samtidigt råder klubben over tre kontorer som i regelen ikke benyttes.  
Forslag: sejladscenterets lokale indrettes til mødelokale/ undervisningslokale for 6-8 personer. Sejladscenteret flyttes til "team-dk rummet".
6. Sager til drøftelse.
  - a. Tema: Fokus 2015
7. Bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale fra udvalgene.
  - a. Bilag fra tursejlerudvalget vedlagt.
8. Orientering fra sekretariatet og udvalg, herunder status på den forløbne sæsons medlemstilbud samt aktiviteter.
  - a. Information vedr. istandsættelse i forbindelse med Restaurant Krabben
9. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde.

---

## Referat:

1. Godkendelse af dagsorden og bilag.
  - Godkendt
2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat fra seneste bestyrelsesmøde
  - Ingen bemærkninger.
3. Punktet udgår.
4. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget.
  - a. Gennemgang af regnskab og budget forinden generalforsamlingen
    - Peter fremlagde perioderegnskab. Ift til budget fastholdes en 16 måneders periode, som fremlagt på seneste generalforsamling.
  - b. Status på og spørgsmål til økonomi
    - Ingen spørgsmål eller bemærkninger
5. Behandling af beslutningssager.
  - a. Generalforsamling den 26. marts 2015 - udestående og praktikaliteter
    - Steen Hillebrecht foreslås af bestyrelsen som dirigent.
    - Bestyrelsen mødes med dirigent kl. 18, for opstilling af borde m.v.
    - Alt materiale er sendt til medlemmer af sekretariatet.
    - Formandens beretning fremlægges mundtlig.
    - Søren blev tvunget til at være referent - der meddeles at det alene er et beslutningsreferat.
  - b. Åbenthus
    - i. Det planlagte møde til planlægning af åbent hus d 19/3 blev aflyst pga. Manglende tilslutning. Hvad gør vi nu ?
      - Christina tager fat i jesper Langer og foreslår han bliver koordinator på dagen, og får indkaldt repræsentanter for de aktive udvalg.
  - c. Anvendelse af Vsk's lokaler
    - i. Det begynder at knibe med pladsen til afholdelse af møder og andre klubaktiviteter.klubhuset er ofte booket af "krabben " og Juniorhusets undervisningslokale benyttes til klubaktiviteter.Samtidigt råder klubben over tre kontorer som i regelen ikke benyttes.  
Forslag: sejladscenterets lokale indrettes til mødelokale/ undervisningslokale for 6-8 personer. Sejladscenteret flyttes til "team-dk rummet".
      - Der igangsættes en undersøgelse af mulighederne for at etablere et mødelokale i VSSC's lokale, samtidig med at kapsejlads grej flyttes til repos i Team DK hallen og etablering af VSSC kontor i nuværende kapsejlads kontor.
      - Kenneth retter henvendelse til Peter Ambs om bistand til undersøgelsen.
6. Sager til drøftelse.
  - a. Tema: Fokus 2015

- Emner for fokus 2015 blev diskuteret i bestyrelsen:
  - **Økonomisk langtidsstrategi for VSK** - Peter kommer med oplæg til første rund behandling af emnet på møde i april.
  - **'Udvalgsøkonomisk ansvarlighed/indsigt'** - ikke behandlet, andet end er besluttet at bringe emnet op når udvalgene deltager på kommende bestyrelsesmøder.
  - **Vallensbæk Sejladsfællesskab** - Kenneth, Henrik og Mogens arbejder videre med en plan og idegenerering som præsenteres på bestyrelsesmøde i maj eller juni.
  - **VSSC** - Kenneth og Henrik arbejder tæt med den resterende bestyrelse i VSSC, for en afklaring af mulighederne med VSSC.
7. Bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale fra udvalgene.
- a. Bilag fra tursejlerudvalget vedlagt.
    - **Taget til efterretning**
8. Orientering fra sekretariatet og udvalg, herunder status på den forløbne sæsons medlemstilbud samt aktiviteter.
- a. Information vedr. istandsættelse i forbindelse med Restaurant Krabben
    - **Arbejdet omkring istandsættelse af markise og terrasse er igangsat, og Peter Ambs følger projektet løbende.**
9. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde.
- **Liga sejladserne**: På baggrund af manglende/interesse, afholdes der ikke i forårssæsonen udtagelsesstævne. Én besætning har meldt sit kandidatur, og der laves en forventningsafstemning med besætningen om deres deltagelse.
  - Det er besluttet at Liga deltagelsen fortsætter dette år, men at året også skal bruges til at skærpe interessen i klubben og øge deltagelsen til aktiviteten, inden beslutning om deltagelse det efterfølgende år tages.
  - **Finn DM**: Der er kommet en henvendelse fra Finn jolle klubben, som ønsker at holde DM den 6. - 8. august. Kenneth og Claus er ansvarlige for gennemførelsen.