

Referat for bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub. Den 17. februar 2016 klokken 17:30 - 20:35

Sted: VSK klubhuset
Deltagere: Kenneth Bøggild, Christina Rasmussen, Claus V. Andersen, Peter Jensen, Henrik Borch, Mogens Saigal, Søren Schram og Søren Bo Christiansen
Gæster: Jesper Langer og Peter Ambs
Afbud: Henrik Mütze

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. Årsafslutning, resultat inden revidering af årsrapporten.
 - b. Budget 2016, fremlæggelser og godkendelse, herunder forslag til fastlæggelse af kontingent for 2017.
4. Behandling af beslutningssager.
 - a. Tema: Udvalgsmøde
 - i. Indhold og form for udvalgsmøde 9. marts 2016
 - b. Forberedelse af den kommende generalforsamling, herunder diskussion af det politiske program.
 - c. Restaurant Krabbens ønsker om tilpasning af lejemålet på baggrund af bestyrelsesbesigtigelsen, og løbende vedligeholdelse.
5. Sager til drøftelse
 - a. Vallensbæk Havn, status.
6. Orientering fra sekretariatet og udvalg, herunder status på den forløbne sæsons medlemstilbud samt aktiviteter.
 - a. Status på arbejdet i udvalgene:
 - i. Fest udvalget status*
 - ii. Sejlerskole status*
 - iii. Ungdomsudvalget status*
 - iv. Storjolle afdelingen status*
 - v. Kapsejladsudvalget status*
 - vi. Tursejlerudvalget status*
 - vii. Sejlsportsligaen status*
 - viii. VSSC orientering
 - ix. F18 VM
7. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde.

Referat:

Referat er markeret med **blå skrift**

1. Godkendelse af dagsorden og bilag.
 - Der er ingen bilag til dagens agenda.
 - Det godkendes, at kandidater til havnebestyrelsen behandles under pkt. 5.a.
2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat fra seneste bestyrelsesmøde.
 - Ingen bemærkninger.
3. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget.
 - a. Årsafslutning, resultat inden revidering af årsrapporten.
 - Jf. detailgennemgang af regnskab på sidste møde gennemgås ikke det fulde regnskab på dagens møde, men alene behandles sidste afklaringer.
 - Med indføjelser af bemærkninger og rettelser fra sidste møde godkendes det endelige regnskab.
 - Der er aftalt møde med klubbens revisorer den 23. februar.
 - b. Budget 2016, fremlæggelser og godkendelse, herunder forslag til fastlæggelse af kontingent for 2017.
 - Der er enighed om at der formuleres en regnskabsinstruks, som sikre at der fremadrettet foretages en opsparing til fremtidig vedligeholdelse af klubhus m.m. Dette for at minimere risikoen for at der skal optages dyre lån/kassekredit.
 - Bestyrelsen foreslår en administrativ justering af kontingentsatser for 2017, svarende til DKK 5,00 pr. kontingent type.
 - Jf. detailgennemgang af budget på sidste møde gennemgås ikke det fulde budget på dagens møde, men alene behandles sidste afklaringer.
 - Med indføjelser af bemærkninger og rettelser fra sidste møde godkendes det endelige budget.
4. Behandling af beslutningssager.
 - a. Tema: Udvalgsmøde
 - i. Indhold og form for udvalgsmøde 9. marts 2016
 - Invitationer er udsendt g.d.
 - Brainstorm omkring emner og punkter til agenda for mødet.
 - Forberedelse til mødet:
 - a. Kenneth bestiller mad og forplejning
 - b. Kenneth laver oplæg til mødet og styrer slagets gang.
 - c. Kenneth sender forberedelsesarbejde til de enkelte udvalg
 - b. Forberedelse af den kommende generalforsamling, herunder diskussion af det politiske program.
 - Oplæg til politisk program blev diskuteret.
 - Input og bemærkninger tages med i en justering af tidligere fremsendte oplæg.

- Programmet rundsendes til alle medlemmer snarest muligt det er færdig.
 - Peter Ambs sikrer den praktiske forberedelse af generalforsamlingen, herunder varsel og udsendelse af materiale.
- c. Restaurant Krabbens ønsker om tilpasning af lejemålet, på baggrund af bestyrelsesbesigtigelsen, og løbende vedligeholdelse.
- Peter Ambs og Søren Schramm anmodes i samarbejde med Restaurant Krabben om at udarbejde en oversigt over forbedringsprojekter for restauranten, opdelt efter myndighedskrav, 'need-to-have' og 'nice-to-have', således at en samlet bestyrelse konkret kan tage stilling til de enkelte aktiviteter med hensyn til pris, omfang og konsekvens.
5. Sager til drøftelse
- a. Vallensbæk Havn, status.
- Der er ansat ny havnefoged, som starter pr. 1. marts.
6. Orientering fra sekretariatet og udvalg, herunder status på den forløbne sæsons medlemstilbud samt aktiviteter.
- a. Status på arbejdet i udvalgene:
- i. Fest udvalget status
 - lab
 - ii. Sejlerskole status
 - lab
 - iii. Ungdomsudvalget status
 - lab
 - iv. Størjolle afdelingen status
 - Der sejles.
 - v. Kapsejladsudvalget status
 - lab
 - vi. Tursejlerudvalget status
 - Udvalget har holdt to års jubilæum – det er lykkedes :o))
 - To klubaftener gennemført med stor deltagelse. Næste klubaften bliver omkring førstehjælp.
 - Christina deltager i instruktørkursus
 - vii. Sejlsportsligaen status
 - VSK's videre deltagelse er ikke afgjort!
 - viii. VSSC orientering
 - Punktet slettes fremadrettet.
 - ix. F18 VM
 - Der er god kontakt til og aktivitet med kommunen.
7. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde.

- Tilstedeværelse til kommunens arrangementer skal tænkes ind i det kommende strategi og arbejde.