



Referat for bestyrelsesmøde d. 16. november 2016 kl. 17:30 – 22:00 i Vallensbæk Sejlklub

Sted: VSK klubhuset
Deltagere: Kenneth Bøggild, Christina Rasmussen, Søren Schram (frem til kl. 19:30), Claus V. Andersen, Mogens Saigal og Søren Bo Christiansen
Gæst: Ken Meinertsen (gæst under pkt. 4) og Peter Ambs
Afbud: Peter Jensen og Henrik Borch

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. Budgetopfølgning
 - b. Godkendelse af budget 2017
4. Behandling af beslutningssager.
 - a. Tema: Havnen
 - Status på arbejdet i havnen.
 - Information om dialogen med Vallensbæk Kommune omkring en afklaring af ansvarsfordelingen mellem havnen og kommunen.
 - b. Godkendelse af revideret forpagtningsaftale med restaurant Krabben
 - c. Vinter klubaftener
5. Sager til drøftelse
 - a. Kort evaluering af sejlsæsonen 2016, herunder udvalgsstrukturen.
6. Orientering fra sekretariatet og udvalg, herunder status på den forløbne sæsons medlemstilbud samt aktiviteter.
 - a. Status på arbejdet i udvalgene:
 - Fest udvalget status*
 - Sejlerskole status*.
 - Ungdomsudvalget status*.
 - Storjolle afdelingen status*.
 - Kapsejladsudvalget status*
 - Tursejlerudvalget status*

- Sejlsportsligaen status*
- F18 VM, herunder præsentation af budget*

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

*Status = Hvilke glæder og sorger er der i arbejdet omkring aktiviteterne.

Referat:

Referat er markeret med **blå skrift**.

1. Godkendelse af dagsorden og bilag.
 - Godkendt
2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat fra seneste bestyrelsesmøde.
 - Ingen bemærkninger.
3. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget.
 - a. Budget opfølgning
 - Peter Ambs gav orientering og status på økonomien ÅTD, hensættelser, investeringer samt estimat for resten af indeværende regnskabsår.
 - Det blev besluttet at foretage en hensættelse på 30.000 kr. til investering i vedligeholdelse af grej til kapsejladsgrej (bøjer, ankre m.v.).
 - b. Godkendelse af budget 2017
 - Peter Ambs gennemgik udarbejdet udkast til budget for 2017.
 - Bestyrelsen godkendte budget for 2017.
 - Budget udsendes (formidles) i henhold til vedtægter til klubben medlemmer til orientering.
4. Behandling af beslutningssager.
 - a. Tema: Havnen
 - Status på arbejdet i havnen.
 - Der blev af VSK's repræsentanter i havnebestyrelsen orienterede om aktiviteter i havnebestyrelsen: Økonomi for 2016, budget for 2017, ny hjemmeside, afviklet formandsmøde mellem havnens klubber, generel drift og orden på havnen styret af havnens "nye" havnechef.
 - Der blev modtaget kommentar omkring: kommunikation med havnen særligt på mail er ikke overbevisende, anduvning til havnen er fortsat problematisk og fortsat fejl ikke korrekt gengivet på havnens hjemmeside. Parkering af både på p-areal ved restaurant er problematisk, areal mellem Krabben og mastehuse bør kunne friholdes ved stævne så brug af bom kan reduceres
 - Information om dialogen med Vallensbæk Kommune omkring en afklaring af ansvarsfordelingen mellem havnen og kommunen.

- Bestyrelsen blev orientering om det pågående arbejde omkring udarbejdelse af en brugs- og driftsaftale med Vallensbæk Kommune. Der pågik en afklarende dialog omkring relevante emner, som har interesse for klubbens medlemmer og Krabben.
 - Bestyrelsen som helhed støtter vision om den nye driftsaftale og anbefaler en godkendelse af denne.
- b. Godkendelse af revideret forpagtningsaftale med restaurant Krabben
- Udkast til allonge gennemgået og debatteret.
 - Peter Ambs og Kenneth arbejder videre med udkast til allonge ud fra kommentarer fra mødet.
 - Emnet tages op igen på næstkommende bestyrelsesmøde.
- c. Vinter klubaftener
- Først klubaften er afholdt med Dansk Søredningsselskab.
 - De aktive udvalgt (ungdom og Sejlerskole) er bedt om input til mulige arrangementer.
 - Christina koordinerer de kommende arrangementer, således traditionen med arrangement først torsdag i hver måned frem til april fastholdes (december undtaget).
5. Sager til drøftelse
- a. Kort evaluering af sejl sæsonen 2016, herunder udvalgsstrukturen.
- Udsættes til næstkommende bestyrelsesmøde.
6. Orientering fra sekretariatet og udvalg, herunder status på den forløbne sæsons medlemstilbud samt aktiviteter.
- Orienteringspunkter – foruden F-18 VM - udsættes til efterfølgende møde, og om nødvendigt orienteres bestyrelsen virtuelt via mails fra de aktive udvalg.
- b. Status på arbejdet i udvalgene:
- Festudvalget status*
 - Sejlerskole status*.
 - Ungdomsudvalget status*.
 - Størjolle afdelingen status*.
 - Kapsejladsudvalget status*
 - Tursejlerudvalget status*
 - F18 VM, herunder præsentation af budget*
 - Udarbejdet budget med forskellige varianter for antal mulige tilmeldte både blev præsenteret og kommenteret.
 - Aktivitetsniveau i udvalget er højt og møder er planlagt frem til stævne, og pt. arbejder 12 frivillige ildsjæle i arrangementskomiteen.
7. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde.
- Intet at bemærke.