

## Referat for bestyrelsesmøde d. 11. januar 2017 kl. 17:30 – 20:50 i Vallensbæk Sejlklub.

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

### 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. Budget opfølgning
  - b. Godkendelse af årsresultat 2016, herunder drøftelse af VSK væsentligste udgiftsposter
  - c. Forslag til kontingentsatser (2018)
4. Behandling af beslutningssager.
  - a. Tema: Generalforsamling, og forberedelsen til denne
    - Valg til bestyrelsen
    - Emner som måtte dukke op
5. Sager til drøftelse
  - a. Opfølgende information om Restaurant Krabben, forpagtningsaftalen.
  - b. Information om havnen v. VSK havnebestyrelsesrepræsentanterne herunder valg
6. Orientering fra sekretariatet og udvalg, herunder status på den forløbne sæsons medlemstilbud samt aktiviteter.
  - a. Status på arbejdet i udvalgene:
    - Fest udvalget status\*
    - Sejlerekole status\*.
    - Ungdomsudvalget status\*.
    - Storjolle afdelingen status\*.
    - Kapsejladsudvalget status\*
    - Tursejlerudvalget status\*
    - Sejlsportsligaen status\*
    - F18 VM, status\*
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 uden bemærkninger.
  - Fremsendt foreløbig udkast til årsregnskab for 2016 fra sekretariatet indgår som bilag.
2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat fra seneste bestyrelsesmøde.
  - Ingen bemærkninger.
3. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget.
  - a. Budget opfølgning
    - Der har ikke været posteringer ÅTD (2017).
  - b. Godkendelse af årsresultat 2016, herunder drøftelse af VSK væsentligste udgiftsposter
    - I forbindelse med gennemgang af årets resultat på næstkommende bestyrelsesmøde, vil der blive kigget dybere i den medlemsstruktur vi har i klubben.
    - Forventet resultat vil være ca. 18.000 kr. for 2016. For aktuelle indestående kontanter, undersøges muligheden for ekstra afdrag af gæld.
  - c. Forslag til kontingentsatser (2018)
    - På næstkommende møde vil den gældende kontingentsstruktur og satser blive gennemgået og debatteret.
4. Behandling af beslutningssager.
  - a. Tema: Generalforsamling, og forberedelsen til denne
    - Valg til bestyrelsen
    - Opstillingsliste gennemgået.
    - Emner som måtte dukke op
    - Opfølgning på sidste års program for intensivering af samarbejdet på havnen.
    - F18 WM
5. Sager til drøftelse
  - a. Opfølgende information om Restaurant Krabben, forpagtningsaftalen.
    - Kenneth og Peter Ambs fremlagde status på den dialog som er påbegyndt på baggrund af mandat givet på sidste bestyrelsesmøde.
  - b. Information om havnen v. VSK havnebestyrelsesrepræsentanterne herunder valg
    - Søren orienterede om pågående aktiviteter i havnebestyrelsen, hvor særligt ny brugs og driftsaftale med kommunen har haft fokus.
    - Afholdt ekstraordinær generalforsamling gav en enstemmig opbakning til at ændre vedtægternes §3, således der indgås ny 'Brugs og driftsaftale'. Ekstra ekstra ordinær generalforsamling afholdes 1. februar.
6. Orientering fra sekretariatet og udvalg, herunder status på den forløbne sæsons medlemstilbud samt aktiviteter.
  - a. Status på arbejdet i udvalgene:

- Fest udvalget status\*
  - Intet at bemærke.
  - Sejlerskole status\*.
  - Sejlerskolen har udbudt ny uddannelse for videregående tursejlere.
  - Ungdomsudvalget status\*.
  - Starter op med aktiviteter i februar.
  - Der trænes fysik i hallen.
  - Storjolle afdelingen status\*.
  - Starter op med træning 4. februar.
  - Kapsejladsudvalget status\*
  - Tirsdagskapsejlads fortsætter 2017.
  - Tursejlerudvalget status\*
  - I gang med alle vinteraktiviteterne, herunder strikkeklubben som har en ikke uvæsentlig succes.
  - Sejlsportsligaen status\*
  - Udgår.
  - F18 VM, status\*
  - NOR og online tilmelding er aktiveret – dd. tilmeldt 40+ både.
  - Stævneplanlægningen forløber planmæssigt.
7. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde.
- Intet at bemærke.