



Referat for bestyrelsesmøde den 8. marts 2017 kl. 17:30 – 21:50 i Vallensbæk Sejlklub.

Sted: VSK klubhuset

Deltagere: Mogens Saigal, Kenneth Bøggild, Christina Rasmussen, Claus V Andersen, Henrik Borch og Søren Bo Christiansen

Temagæster: Palle Mogensen, Lennart Larsen og Jan Strange

Gæste: Peter Ambs

Afbud: Peter Jensen og Søren Schram

Dagsorden:

Sted: VSK klubhuset

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. Gennemgang af årsrapporten, med beslutning om præsentationsformen til generalforsamlingen
 - c. Forslag til kontingentsatser (2018)
4. Behandling af beslutningssager.
 - a. Tema: Sejlerskolen
 - Status på arbejdet i udvalget
 - Særlige fokusområder for den kommende sæson
 - Sejlerskole elevernes forankring i VSK
 - Udvalgsstrukturen og udvalgets sammensætning
 - b. Generalforsamlingen
 - Valg til bestyrelsen
 - Valg til havneudvalget
 - Øvrige valg
 - Input til ledelsesberetningen
 - Aftens praktiske afvikling

- Diskussion om bestyrelsens samarbejdsplatform
 - c. Sikring af klubbens lokaler, i forlængelse af graffiti hærværk
5. Sager til drøftelse
- a. 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*
 - Sejlerskole 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.**
2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat fra seneste bestyrelsesmøde.
 - **Ingen bemærkninger.**
3. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget.
 - a. Budget opfølgning
 - **Budget følges år til dato. Der er udsendt kontingenter og betalinger pågår.**
 - **Det godkendes at igangsætte maling af omklædningsrum efter graffiti hærværk.**
 - b. Gennemgang af årsrapporten, med beslutning om præsentationsformen til generalforsamlingen
 - **Årsrapport blev gennemgået på forrige bestyrelsesmøde.**
 - **Årsrapport blev godkendt og underskrevet.**
 - **Præsentation følger senere års form.**
 - c. Forslag til kontingentsatser (2018)
 - **Der foreslås en stigning på kr. 6,00 for hver kontingenttype.**
4. Behandling af beslutningssager.
 - a. Tema: Sejlerskolen
 - Status på arbejdet i udvalget

- Der er i sejlerskolen afviklet kursus for alle instruktører over tre aftener som erstatning for at deltage i DS' instruktørkursus. Der indledes en dialog med DS for at afdække, om dette set-up har en indvirkning på sejlerskolens DS certificering. KB tager kontakt til DS.
- To hold navigationskursus gennemført over efterår og forår.
- Der er ca. 40 elever i sejlerskolen i årets plan, og der er i år lavet et hold elever bestående af juniorer. Samlet ingen elever på venteliste. Umiddelbart stor andel af yngre elever.
- Der er afviklet et videregående sejlerkursus over 5 dage – med 50 deltagere!
- Det foreslås, at der for næste sæson betales ved tilmelding for derved at undgå, at der er for mange, som falder fra inden sæsonstart.
- *Balladen* er renoveret på en række områder.
- Der er planlagt to aftener om dieselmotorer – pt. 10 tilmeldte.
- Særlige fokusområder for den kommende sæson
- Der gøres tanker om at fokusere mere på tursejlads end kapsejlads, da der ikke er efterspørgsel efter kapsejladskurserne længere.
- Sejlerskolen vil komme med et oplæg på et langsigtet blik på Sejlskolens samlede sejrende materiel.
- Sejlerskole elevernes forankring i VSK
- Det er et vedvarende tema i Sejlerskolen at sikre en fastholdelse af elever, som er færdige med sejlerskolen. Alle input med forslag til dette modtages meget gerne.
- Udvalgsstrukturen og udvalgets sammensætning
- Der blev diskuteret, hvordan betalings- og aflønningsmodellen i forbindelse med vinterens navigationsundervisning foregår. Der var enighed om at lade den nuværende ordning fortsætte.
- Udvalget består af 6 (7) personer, og over årene sker der en udskiftning, uden at det påvirker arbejdet i udvalget. Udvalget fungerer godt.

b. Generalforsamlingen

- Valg til bestyrelsen
- Bestyrelsen foreslår følgende indstilling til valg til bestyrelsen på generalforsamlingen:
- Kasserer: Peter Jensen genopstiller ikke, og bestyrelsen indstiller stedet Jan Strange.
- Næstformand: Søren Christiansen genopstiller ikke, og bestyrelsen indstiller i stedet Claus Voigt Andersen (opstiller for ét år).
- Bestyrelsesmedlem: Mogens Saigal genopstiller.
- I øvrigt indstilles som ordinært bestyrelsesmedlemmer: Henrik Borch, Ellena Amb, Søren Schram og Søren Christiansen.
- Bestyrelsen indstiller som suppleant: Christian Sandersen Mørch og Jacob Thordal.
- Revisorer:
- Revisor: Bent Madsen på valg og genopstiller.

- Revisor: Anders Fogh på valg og genopstiller.
 - Rev. Suppl. Bjarne Nielsen, på valg og genopstiller ikke.
 - Valg til havneudvalget
 - Søren Christiansen (valgt VSK samlede): På valg, genopstiller ikke, og bestyrelsen indstiller Steen Hillebrecht.
 - Ken Meinertsen (Valgt af VSK indskyd): På valg, genopstiller.
 - Øvrige valg
 - Se ovenfor.
 - Input til ledelsesberetningen
 - KB kommer med oplæg.
 - Aftens praktiske afvikling
 - Bestyrelsen mødes en time inden generalforsamlingen og stiller op.
 - KB sørger for sandwich.
 - Peter Ambs laver præsentation til gennemførelsen.
 - Erik Skipper tilspørger til dirigentposten og Steen Hillebrecht som referent.
 - Diskussion om bestyrelsens samarbejdsplatform
 - Emnet udsættes til senere bestyrelsesmøde.
- c. Sikring af klubbens lokaler, i forlængelse af graffiti hærværk
- Peter Ambs orienterede om undersøgelse af mulige løsninger til forbedring af adgangskontrol til klubhuse og Juniorhus. Peter arbejder videre og koordinerer med havnen om mulige løsninger.
5. Sager til drøftelse
- a. Information om havnen v. VSK havnebestyrelsesrepræsentanterne, herunder valg
- SC orienterede om aktuelle emner fra havnebestyrelsen.
6. Orientering fra sekretariatet og udvalg, herunder status på den forløbne sæsons medlemstilbud samt aktiviteter.
- a. Status på arbejdet i udvalgene:
- Fest udvalget status*
 - lab.
 - Sejlerekole status*.
 - Se oven for.
 - Ungdomsudvalget status*.
 - Starter op i marts.
 - Flere nye medlemmer i udvalget.
 - Søger nu træner til Laserjollerne.
 - Storjolle afdelingen status*.
 - God aktivitet.
 - 505 jollerne har nu også meldt sig til lørdagstræningen.

- 15-20 joller træner på ugentlig basis.
- Kapsejladsudvalget status*
- Der forventes et fortsat fald i antal deltagere til aftenmatch.
- Ingen nye både rekrutteret på klubaftenen.
- Kredsen gennemfører afvikling i 2017 og beslutter herefter, om der er midler til fortsat afvikling.
- Tursejlerudvalget status*
- Der udlægges to turbøjer i nærheden af Vallensbæk
- Der laves pinsetur og efterårstur.
- Der arbejdes på arrangement med VBK.
- F18 VM, status*
- Planlægning går rimeligt efter planen, og niveau af deltagere er ved at tegne sig, og budget og plan revideres herefter.

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

- lab.