



## Referat for bestyrelsesmøde den 14. juni 2017 kl. 19:30 - 21:30 i Vallensbæk Sejlklub.

Sted: VSK Juniorhuset

Deltagere: Christian Mørch, Jakob Thordal, Jan Strange, Henrik Borch, Søren Schramm, Kenneth Bøggild og Søren Bo Christiansen

Gæst: Peter Ambs

Afbud: Mogens Saigal, Claus Voigt Andersen og Christina Rasmussen

### 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
4. Behandling af beslutningssager.
  - a. Tema: Fastlæggelse af bestyrelsens samarbejdsplatform
    - Forretningsorden
    - Mødeplan & indhold
    - Fordeling af opgaver
    - Hvad vil vi gerne opnå i det kommende foreningsår?
5. Sager til drøftelse
  - a. Gennemgang af planerne for afholdelse af F18 VM 2017, inklusiv økonomi.
  - b. Sikring af VSK lokaler efter indbrud i foråret
  - c. Vedligeholdelse af klubbens grej, huse og andet materiel
  - d. Øget samarbejde på havnen
  - e. VSK organisering (udvalg)
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\*.
    - Størjolle afdelingen status\*.

- Kapsejlsudvalget 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.
2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat fra seneste bestyrelsesmøde.
  - Ingen bemærkninger.
3. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget.
  - a. Budget opfølgning
    - Jan og Peter gav status på budget.
    - Status er, at indtægter og omkostninger følger budget.
    - Der skal kigges på området omkring Rest. Krabben – Peter og Kenneth afvikler møde med Lennart og kommer med oplæg på nødvendige tiltage på efterfølgende bestyrelsesmøde.
    - Det arrangeres således, at Jan tildeles fuldmagt med adgang til bank og betaling. Det aftales tillige, at Peter og Jan skulle kigge på risikoprofil, herunder sprede bankindestående på flere konti.
4. Behandling af beslutningssager.
  - a. Tema: Fastlæggelse af bestyrelsens samarbejdsplatform
    - Forretningsordenen blev behandlet og principgodkendt af bestyrelsen og vil derved ligge til grund for bestyrelsesarbejde fremover.
    - Der er fastlagt følgende møder for bestyrelsesåret:
      - 1. møde: 14. juni 2017, kl.: 19:30 – 22:00
      - 2. møde: 16. august 2017, kl.: 17:30 – 21:00
      - 3. møde: 13. september 2017, kl.: 17:30 – 21:00
      - 4. møde: 22. november 2017, kl.: 17:30 – 21:00
      - 5. møde: 13. december 2017, kl.: 17:30 – 21:00
      - 6. møde: 8. februar 2018, kl.: 17:30 – 21:00
      - 7. møde 7. marts 2018, kl.: 17:30 – 21:00
    - I forbindelse med fordeling af opgaver tegner Kenneth rammerne for arbejdet i udvalgene, som betegnes som selvstyrende og selvsupplerende, og som hver har en kontakt i bestyrelsen.
    - Kontaktpersoner til udvalg fordeles som følger:

- Sejlerskole – Jan Strange
  - Ungdom – Christian Mørch og Søren Christiansen
  - Størjoller – Kenneth Bøggild
  - Tursejler – Christina Rasmussen
  - Kapsejladsudvalget – Henrik Borch
  - Festudvalget – Kenneth Bøggild
- Der var en bordet rundt, hvor der overfor bestyrelsen kunne gives udtryk for ønsker, forventninger og prioriteter til egen og fælles indsats det kommende år..

5. Sager til drøftelse

- a. Gennemgang af planerne for afholdelse af F18 VM 2017, inklusiv økonomi.
  - Kenneth gav en gennemgang af program og særligt stævneøkonomien.
- b. Sikring af VSK lokaler efter indbrud i foråret
  - Der udarbejdes til næste møde en indstilling omkring udskiftning af låse og sikring af bygninger. Søren og Peter udarbejder.
- c. Vedligeholdelse af klubbens grej, huse og andet materiel
  - Respektive udvalgskontakter kontakter udvalg for at få status på materiel og behov for vedligehold og evt. investeringer.
  - Medtages igen på kommende møde.
- d. Øget samarbejde på havnen
  - Behandles på efterfølgende møde.
- e. VSK organisering (udvalg)
  - Se pkt. 4.

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\*.
  - Intet at bemærke.
  - Ungdomsudvalget status\*.
  - Denne ene RIB er skadet, og repareres af klubben selv.
  - Der er indgået sponsorat (af klubben) med Pro-Safe om lån af ny RIB, hvilke gør det muligt at afhænde den ældste af klubbens RIB.
  - Størjolle afdelingen status\*.
  - Intet at bemærke.
  - Kapsejladsudvalget status\*
  - Intet at bemærke.
  - Tursejlerudvalget status\*

- Intet af bemærke – andet end at det kan konstateres, at pinseturen blev aflyst.
- F18 VM, status\*
- Behandlet under pkt. 5.a.

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

- Intet at bemærke.