



Referat for bestyrelsesmøde den 22. november 2017 klokken 17:30 – 21:30

Sted: VSK klubhuset
Deltagere: Jakob Thordal, Jan Strange, Henrik Borch, Søren Schramm, Kenneth Bøggild, Christina Rasmussen og Søren Bo Christiansen
Gæst: Peter Ambs
Afbud: Christian Mørch, Mogens Saigal og Claus Voigt Andersen

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 2018, godkendelse
 - b. Budget opfølgning 2017
4. Behandling af beslutningssager.
 - a. Tema: VSK Vision & mission
 - b. Klubaftener sæson 2017/18
 - c. Sejlskolen
 - i. Status på arbejdet med det nye Sejlerskole-udvalg
 - ii. Valg af ny kontaktperson for Sejlerskolen
 - iii. Stillingtagen til om Sejlerskolen fortsat skal være certificeret
 - d. Restaurant Krabben
 - i. Ferielukning
 - ii. Fysiske lokaler
5. Sager til drøftelse
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. Størjolle afdelingen status*.
 - v. Kapsejladsudvalget status*

vi. Tursejlerudvalget status*

vii. Gråsælerne*

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.

- Supplerede udsendt bilag vedr. bestyrelsessammensætningen behandles under pkt. 5.

2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat fra seneste bestyrelsesmøde.

3. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget.

a. Budget 2018, godkendelse

- Der arbejdes videre med budgetforslag A, som fremlagt under betegnelsen 'business as usual'.
- Der skal i det kommende år indledes en dialog med udvalgene for at diskutere principperne omkring aflønning af trænere og instruktører.
- Det samlede budget blev behandlet og gennemgået.
- Budgettet godkedes efter justering i henhold til gennemgang.

b. Budget opfølgning 2017

- Bestyrelsen tog de fremsendte bilag til orientering.
- Det tegner til, at året afsluttes bedre end budgetteret, grundet øget aktivitet.

4. Behandling af beslutningssager.

a. Tema: VSK Vision & mission

- Dialogen afsluttes for nu i bestyrelsen, og de politiske kontakter til aktivitetsudvalgene tager dialogen med ud i udvalgene for at behandle samme tema og tage en tilsvarende dialog med afsæt i det oplæg, som blev udarbejdet til forrige bestyrelsesmøde.
- På baggrund af input fra udvalgene tages temaet tages op i bestyrelsen på et senere tidspunkt.

b. Klubaftener sæson 2017/18

- Planlægges og gennemføres af hhv. Tursejler/Sejlerskole og ungdomsudvalget.

c. Sejlerskolen

i. Status på arbejdet med det nye sejlerskole udvalg

- Alle instruktører har været inviteret til orientering og dialog om etablering af nyt Sejlerskole-udvalg, og opgaver og ansvar er fordelt for den kommende periode.
- Udvalget består for nuværende af Christina, Palle, Steen, Peter og Tom.
- Der pågår en justering af opgaver og ambitionsniveau, så det matcher udvalget.
- Steen H står for en stor del af undervisning af instruktører m.v.

ii. Valg af ny kontaktperson for Sejlerskolen

- Bestyrelsen følger indstillingen fra sejlerskolen: Christina Rasmussen er ny kontaktperson
 - iii. Stillingtagen til om Sejlerskolen fortsat skal være certificeret
 - Bestyrelsen følger indstillingen fra Sejlerskolen: Sejlerskolen arbejder på at forny sin sejlerskolecertificering i regi af Dansk Sejlunion.
 - d. Restaurant Krabben
 - Punktet udsættes og behandles på efterfølgende bestyrelsesmøde.
 - i. Ferielukning
 - ii. Fysiske lokaler
5. Sager til drøftelse
- Bestyrelsessammensætning efter den kommende generalforsamling blev behandlet og drøftet på baggrund af hvert bestyrelsesmedlems individuelle stillingtagen til arbejdet i bestyrelsen.
 - Der skal findes nye kandidater til:
 - Formand
 - Næstformand
 - 1-2 bestyrelsesmedlemmer
 - Tages med som punkt på næstkommende bestyrelsesmøde.
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*
 - Årets fest: Gourmet Fest er afholdt med stor succes.
 - Festudvalget anmoder bestyrelsen om tilladelse til at påtage sig opgaven om at afvikle næste års 60 årsfest for VSK. Bestyrelsen bakker op om dette og beder udvalget kaste sig over opgaven.
 - ii. Sejlerskole status*.
 - Se ovenfor, pkt.4c
 - iii. Ungdomsudvalget status*.
 - Udvalget er lidt i en fase og skal genopbygge aktivitetsniveauet med sigte på at tiltrække flere sejlere.
 - Der laves en række nye aktiviteter i den kommende sæson.
 - Eksisterende jollemateriel gennemgås og kasseres, sælges, repareres og suppleres, så det passer til afdelingens ambitionsniveau.
 - iv. Storjolle afdelingen status*.
 - Der sejles lystigt hver weekend på udlagte baner, og det forventes, at der sejles hele vinteren.
 - Der arbejdes med yderligere træningsinitiativer til den kommende sæson.

v. Kapsejladsudvalget status*

- Sæsonen er afsluttet og en ny sæson forberedes.
- Der arbejdes på et stævne for H-både suppleret med 806'er og L23 i juni måned.
- Ungdom planlægger Kredsmeesterskab og VSK Grand Prix.

vi. Tursejlerudvalget status*

- Det ligger lidt stille og udvalget tænker lidt over, hvad fremtiden skal byde på.

vii. Gråsælerne*

- Der er godt styr på det, og vinterens aktiviteter er i fuld gang.
- Julefrokost afholdes den 6. december.

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

- Bestyrelsen er blevet bekendt med, at der har været ophold og brug af Juniorhuset mod de gældende regler, hvilket der konsekvent følges op på ikke fortsætter.
- Kenneth orienterede om den kommende nye persondataforordning og dens mulige konsekvens for klubbens registrering og håndtering af medlemsdata. Sagen følges op og afklares.