

**Referat**

Udarbejdet af Jesper Langer

**Referat af bestyrelsesmøde d. 22. august 2018 klokken 17:30 – 22:00**

Sted: VSK klubhuset

Deltagere: Christian Mørch, Ken Meinertsen, Morten Vinther, Søren Schramm

Gæster: Jesper Langer

Afbud: Henrik Borch, Christina Rasmussen, Peter Jensen, Peter Ambs (fast inviteret gæst).

**Dagsorden:**

1. Godkendelse af dagsorden og bilag, samt valg af referent.
2. Opfølgende bemærkninger til referat fra seneste bestyrelsesmøde.
3. Opfølgning på økonomi.
  - a. Budgetopfølgning, herunder opfølgning på dispositioner siden sidste bestyrelsesmøde.
    - i. Maling af klubhus + div. Snedkerarbejder
4. Koordinering af og opfølgning på bestyrelsens arbejdsplan.
  - a. Tema – Kapsejlads
  - b. Faste bøjer til kapsejlads
  - c. Ny Pocabåd
  - d. Planlægning af vintersæsonens aktiviteter
  - e. Opdatering af hjemmesideplatform
  - f. Krabbens ferieplan
5. Orientering, herunder status på den forløbne sæsons medlemstilbud samt aktiviteter.
  - a. Status på arbejdet i stående udvalg:
    - i. Festudvalget
    - ii. Sejlerekole
    - iii. Ungdomsudvalget
    - iv. Storjolleudvalget
    - v. Kapsejladsudvalget
    - vi. Tursejlerudvalget
  - b. Orientering og status fra sekretariatet
  - c. Andet, herunder status fra ad-hoc udvalg, orientering fra havnen, gråsælerne, sejlerfond og kommune.
    - i. Formandsmøde på havnen.
    - ii. Møde med storjollepladsens brugere.

**Referat**

Udarbejdet af Jesper Langer

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

---

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden og bilag samt valg af referent.

Dagsorden og bilag godkendt. Referent: Jesper Langer. Det konstateres, at bestyrelsen er beslutningsdygtig.

2. Opfølgende bemærkninger til referat fra seneste bestyrelsesmøde.

Intet at bemærke.

3. Opfølgning på økonomi.

- a. Budgetopfølgning, herunder opfølgning på dispositioner siden sidste bestyrelsesmøde.

Overordnet ser det OK ud med pil op. Budgettet forventes at holde. Likviditet også OK.

- i. Maling af klubhus + div. snedkerarbejder [Bilag 2]

Maling af klubhus udført. Ifm. med malerarbejdet blev der konstateret utætheder i vinduerne i Krabben og behov for justering af vinduer på 1. sal.

Arbejdet igangsættes, budget ca. 30.000 kr.

4. Koordinering af og opfølgning på bestyrelsens arbejdsplan.

- Møde om sekretariatets fremtid 27. august

- Udvalgs workshop lørdag den 19. januar, hvor alle udvalgsmedlemmer inviteres til erfaringsudveksling og samvær kl. 11-ca. 15 i klublokalet.

5. Behandling af sager

- a. Tema – Kapsejlads [Bilag 4]

Desværre kunne udvalget ikke deltage, da de skulle planlægge DM i Europajolle, hvilket selvfølgelig har højeste prioritet. I stedet havde de sendt en skriftlig beskrivelse af arbejdet og kommende opgaver, bl.a. roser man havnen for det gode samarbejde. Bestyrelsen gennemgik skriftlig orientering og udtrykker stor ros til udvalget for det høje aktivitetsniveau.

- b. Faste bøger til kapsejlads

Tidligere på sæsonen blev der udlagt faste bøger i bugten der kan bruges til kapsejlads, samt træning. Desværre viste det sig at bøgerne der var samlet sammen af eksisterende udstyr ikke blev liggende. I stedet indkøbes det rigtige grej således at bøgerne bliver liggende. Indkøb af vil koste 16.000 kr., som bevilges.

**Referat**

Udarbejdet af Jesper Langer

- c. Ny Poca-båd  
Status: Motor monteret, samt styretøj monteret. Kraftigere model end tidligere anvendt blev valgt i håbet om at holdbarheden øges. Imidlertid viser det sig, at luger er utætte, så der kommer vand ned i stuverum. Aftalt med leverandør, at vi får nye pakninger, en elektrisk pumpe og ny membran til manuel pumpe. Gråsælerne står for udbedring. På trods af dette sejler båden og kan benyttes.
  - d. Planlægning af vintersæsonens aktiviteter  
To arrangementer med foredrag på plads: 10/1 og 6/2 (en onsdag). VBK inviteres som tidligere år. Forslag til aktiviteter modtages stadig med tak!
  - e. Opdatering af hjemmesideplatform  
Behov for visuel opdatering. Muligheder/pris afdækkes med evt. henblik på at blive optaget på næste års budget.
  - f. Krabbens ferieplan  
Restauranten lukker mellem jul og nytår, men holder til gengæld åben i vinterferien.
6. Orientering, herunder status på den forløbne sæsons medlemstilbud samt aktiviteter.
- a. Status på arbejdet i stående udvalg:
    - i. Festudvalget  
Havnerundfart arrangeres med VBK 8. september.
    - ii. Sejlerskole  
Bemander både til TORM Dag 2. september  
Natsejlads den 7.-8. september  
Duelighedsprøve 29. september
    - iii. Ungdomsudvalget  
TORM Dag  
Kredsmesterskab 9. september
    - iv. Storjolleudvalget  
Se punkt 6C.II
    - v. Kapsejladsudvalget  
DM i Europajolle 13.-14. oktober
    - vi. Tursejlerudvalget  
Intet at berette.
  - b. Orientering og status fra sekretariatet  
Intet at berette.
  - c. Andet, herunder status fra ad-hoc udvalg, orientering fra havnen, gråsælerne, sejlerfond og kommune.  
Havnen i dialog med Ishøj om uddybning af havneindløbet. Man overvejer at markere sejltrede for udsejling af havnen.  
Informationsmøde om ny kran forventes afholdt ultimo september.

**Referat**

Udarbejdet af Jesper Langer

i. Formandsmøde på havnen.

Alle klubber fremmødt. Bl.a. fælles sekretariatsfunktion blev vendt. VKKC vil udvide med SUP-boards. Ønske fra VKKC om et fælles træningslokale på havnen. Havnen orienterede om planerne, inkl. ny kran og udbygning af landareal.

ii. Møde med storjollepladsens brugere.

Møde afholdt angående organisering af jollepladsen. Der laves en plan med nummerering af pladserne.

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

---