

**Referat**

Udarbejdet af Jesper Langer

**Dagsorden til bestyrelsesmøde den 10. oktober 2018 klokken 17:30 – 20:30**

Sted: VSK klubhuset

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

Gæster: Jesper Langer, Peter Ambs (fast inviterede gæster).

Aktivitetsudvalget ved Lena og Peter Tobiasen (punkt 1-3)

Afbud: Henrik Borch, Christina Rasmussen

Fraværende: Peter Jensen

**Dagsorden:**

1. Godkendelse af dagsorden og bilag, samt valg af referent.
2. Opfølgende bemærkninger til referat fra seneste bestyrelsesmøde. [Se referat på hjemmeside]
3. Behandling af sager
  - a. Tema – aktivitetsudvalget.
4. Opfølgning på økonomi.
  - a. Budgetopfølgning, herunder opfølgning på økonomiske dispositioner siden sidste bestyrelsesmøde.
  - b. Endelig godkendelse af budget 2019, samt estimat på årets regnskab.
5. Koordinering af og opfølgning på bestyrelsens arbejdsplan.
6. 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.
7. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde.

**Dagsorden:**

Formanden bød velkommen til gæsterne fra Aktivitetsudvalget, Peter og Lena Tobiasen.

1. Godkendelse af dagsorden og bilag, samt valg af referent.  
Ingen kommentarer. Jesper Langer er referent. Bestyrelsen er beslutningsdygtig.
2. Opfølgende bemærkninger til referat fra seneste bestyrelsesmøde.  
Under behandlingen af punkt 6f, fremgik det ikke at Peter Ambs og Jesper Langer **ikke** deltog i punktet. Referatet er efterfølgende rettet.
3. Behandling af sager
  - a. Tema – Aktivitetsudvalget.  
Aktivitetsudvalget står for 2 klubaftener: Foredrag med Thomas Veber: Et år uden sko, 10. januar, og Mads Bo Falk: Sejlads i hårdt vejr, 6. februar.  
Skrivebordsnavigation 23. februar, heldagsarrangement.  
Motorkursus ved Lennart Larsen, tidspunkt følger.  
Aktivitetsudvalget skal have større synlighed på klubbens web-platforme.
4. Opfølgning på økonomi.
  - a. Budgetopfølgning, herunder opfølgning på økonomiske dispositioner siden sidste bestyrelsesmøde.  
Kasseflow viser p.t. flere indtægter end budgetteret; udgifter tegner til at blive mindre end budgetteret. Likviditet eksklusiv over 500.000 kt., hvilket er som målsat  
Der indkøbes ny projektor til afløsning for den gamle der er defekt.
  - b. Endelig godkendelse af budget 2019 samt estimat på årets regnskab. [Bilag 1]  
Budget for 2019, justeret efter et par input, blev endeligt godkendt. Udsendes i november.  
Kontingent for 2020 forhøjes i runde tal med 1,5 %.  
Klubben ansøger om MobilePays erhvervsløsning, da den nuværende ordning baseret på privat mobilnr. ikke kan fortsætte.
5. Koordinering af og opfølgning på bestyrelsens arbejdsplan.  
Der arbejdes fortsat med punkterne diskuteret på sidste møde.
6. Orientering, herunder status på den forløbne sæsons medlemstilbud samt aktiviteter.

**Referat**

Udarbejdet af Jesper Langer

a. Status på arbejdet i stående udvalg:

i. Festudvalget

Intet at berette

ii. Sejlerskole

Navigationsundervisning starter 22. oktober

iii. Ungdomsudvalget

Overgået til at sejle om søndagen (vintertræning).

iv. Storjolleudvalget

Årets Flæske Cup sejles 3. november. Planlægger vintertræning.

v. Kapsejlsudvalget

DM i Europa-joller i weekenden 12.-14. oktober; 36 tilmeldt

vi. Tursejlerudvalget

Se ovenfor, punkt 3.

b. Orientering og status fra sekretariatet

Intet at berette

c. Andet, herunder status fra ad-hoc udvalg, orientering fra havnen, gråsælerne, Sejlerfond og kommune.

Repræsentanter fra havnebestyrelsen har haft møde med kommunen. Der afholdes dialogmøder om den planlagte landudvidelse.

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

Klubben sender to repræsentanter til Dansk Sejlunions Klubkonference i november.