

Referat af bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub

Dato: Den 6. februar 2014

Tid: Kl. 17:30 – 21:45

Sted: VSK klubhuset

Deltagere: Kenneth Bøggild (KB), Peter Jensen (PJ), Christina Rasmussen (CR), Klaus Voigt Andersen (KVA), Søren Bo Christiansen (SBC)

Afbud: Martin Glob, Henrik Mütze og Mogens Saigal

[Referat er tekst markeret med **blåt** og ●]

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 år til dato.
 - b. Revidering af budget, i forhold til oprettelse af nyt udvalg (tursejlerudvalget)
4. Behandling af beslutningssager.
 - a. Tema: Havnebestyrelsen, samarbejde og ønsker for samarbejdet:
 - i. Fælles administration.
 - ii. Udlejning af jolle pladsen/dele af.
 - iii. Plan for uddybning til foråret.
 - iv. VSK aktiviteter henover den kommende sæson.
 - v. Planer for havnen.
 - b. Nedsættelse af nyt tursejlerudvalg, med tilhørende kommunikationsplatform.
 - c. Omfordeling af anlægsaktiver, vedrørende VSSC og generel samarbejdsaftale.
5. Sager til drøftelse.
 - a. Hvordan sikre vi frivilligheden, kommunikationen til de frivillige i VSK.
 - b. Opfølgning på generalforsamlingen 2013, med gæster fra den oppositionsgruppe som opponerede mod det skitserede formandsvalg.
6. Bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale fra udvalgene.
 - a. Sportsbådsligaen, indhold, muligheder og vejen frem.

7. Orientering fra sekretariatet og udvalg, herunder status på den forløbne sæsons medlemstilbud samt aktiviteter.
 - a. Opdatering fra udvalg med aktiviteter i første halvår.
 - i. Fest udvalget, herunder ønsker om tilpasning af forholdene i hallerne til opbevaring af fest materiel.
 - ii. Sejlerskole status*, herunder status på antal aktive sejlerskoleelever.
 - iii. Ungdomsudvalget status*.
 - iv. Størjolle afdelingen status*.
 8. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde.
- *Status = Hvilke glæder og sorger er der i arbejdet omkring aktiviteterne.
-

Referat

1. Godkendelse af dagsorden og bilag.
 - Godkendt uden bemærkninger.
2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat fra seneste bestyrelsesmøde.
 - Vi skal tilstræbe/sørge for, at godkendt referat uploades på hjemmeside inden 2 uger fra afholdt bestyrelsesmøde.
3. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget.
 - a. Budget opfølgning år til dato.
 - På næstkommende bestyrelsesmøde vil blive præsenteret en handlings- og genopretningsplan for den forecastet budgetunderskud, og punktet (budgetopfølgning) som hele behandles ligeledes på næstkommende bestyrelsesmøde.
 - b. Revidering af budget, i forhold til oprettelse af nyt udvalg (tursejlerudvalget)
 - CR fremlagde rammer og budget for aktiviteter for nyt tursejlerudvalg. Rammer godkendt til videre behandling og bearbejdning i udvalget.
4. Behandling af beslutningssager.
 - Under punktet deltog fra havnebestyrelsen: Henrik Borch (HB), Arne Larsen (AL), Peter Linnet (PL), Lennart Larsen (LL) og Ole Simonsen (OS).
- b. Tema: Havnebestyrelsen, samarbejde og ønsker for samarbejdet:
 - i. Fælles administration.
 - VSK's bestyrelse ønsker fortsat at arbejde for en fælles administrationsordning på havnen, gerne for alle havnen klubber.

- HB oplyser af havnebestyrelsen stiller sig positive over for på sigt, at åbne op for en fælles administration.
- Der indkaldes til fælles møde mellem VBK, VH og VSK hvor muligheder og rammer for fremtidig administrationsordnings diskuteres. Mødet søges afholdt i god tid inden sommerferien.

ii. Udlejning af jolle pladsen/dele af.

- AL gennemgik gammelordning (10 år+ tilbage), hvor VSK leje hele/dele af jollepladsen og selv stod for opkrævning af jolle pladsleje.
- De tilstedeværende fra havnebestyrelsen var positive over for at "genopfinde" ordningen, og vil tage det med til havnebestyrelsesmødet.
- Havnebestyrelsen som helhed kommer med forslag til udlejningsmodel – hele eller 2/3 af pladsen – hvor VSK selv opkræver jolle pladsleje, men stadig giver mulighed for søsætning og adgang for søsætning af ekstern motor og sejljoller.

iii. Plan for uddybning til foråret.

- VSK ønsker at imødegå samme tilsandingsproblem af havneindløbet som tidligere år, til stor gene for klubbens medlemmer.
- HB oplyser at Stand Parken stiller gravemaskine til rådighed for uddybning ved nordlige havnemole, og ny afværgeforanstaltning etableres ved sydlig molehoved (i form af ekstra stort hul hvori sand aflejres, fremfor i havneindløb).
- Der informeres tidligst muligt via nyhedsbrev fra havnen, til medlemmer om indsats og plan for uddybning.

iv. VSK aktiviteter henover den kommende sæson – som involverer havnen.

- VSK / TORM Ungdoms Grand Prix 30. maj til 1. juni – brug af landareal 1 og 3 samt jolleplads
- Skt. Hans aften
- F18 Open Nordic Championship 2014 - den 15. – 17. august
- TORM medarbejderdag - lørdag den 6. september

v. Planer for havnen.

- Vejrstation med vandstand m.v. – mulighederne undersøges af havnen.
- Projekt omkring "Klap en krabbe bro" pågår.
- Udendørs træningsaktiviteter – Michael B. fra VSK kommer med oplæg og økonomi

c. Nedsættelse af nyt tursejlerudvalg, med tilhørende kommunikationsplatform.

- CR fremlagde resultat og indtryk fra afholdte møde samt planerne for det videre forløb. Det gode forslag og resultat blev godkendt og budt hjertelig velkommen med applaus og champagne!
- Der etableres Tursejlerudvalg. Det nye udvalg skal indføres på hjemmesiden snarest med indhold og gode historier.
- CR spreder budskabet og den gode historie på hjemmeside, Minbaad.dk mv.

d. Omfordeling af anlægsaktiver, vedrørende VSSC og generel samarbejdsaftale.

- PJ udarbejder med input fra mødet, et revideret oplæg til aftale med VSSC, som behandles på næstkommende møde.

5. Sager til drøftelse.

a. Hvordan sikre vi frivilligheden, kommunikationen til de frivillige i VSK.

- KVA præsenterede oplæg til styrkelse af den frivillige indsats, hvordan den fastholdes og vi sikre at nå ud til alle klubbens frivillige og skaber platformen til at påskønne disse.
- Emne tages op som tema på bestyrelsesseminar i marts. Fuld opbakning til det videre arbejde.

b. Opfølgning på generalforsamlingen 2013, med gæster fra den oppositionsgruppe som opponerede mod det skitserede formandsvalg.

- Gruppen var via gruppens talsmand inviteret til dagens bestyrelsesmøde.
- Det blev konstateret at ingen fra gruppen havde valgt at mødt op.
- Bestyrelsen ønsker fortsat en dialog med alle klubbens medlemmer.

6. Bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale fra udvalgene.

a. Sportsbådsligaen, indhold, muligheder og vejen frem.

- KVA har deltaget i et involveringsmøde med DS den 13. januar. Mødets indhold blev gennemgået.
- DS' plan og strategi er klar og ligaens første stævne er 30. maj – 1. juni.
- VSK er udtaget og tilmeldt. Deltagelsen koster 10.000 for alle stævner.
- KVA udarbejder oplæg til etablering og igangsætning af VSK's Ligahold.

7. Orientering fra sekretariatet og udvalg, herunder status på den forløbne sæsons medlemstilbud samt aktiviteter.

a. Opdatering fra udvalg med aktiviteter i første halvår.

- i. Fest udvalget, herunder ønsker om tilpasning af forholdene i hallerne til opbevaring af fest materiel.

- Festudvalgets plan vedlagt.
- Aktiviteter igangsættes.

ii. Sejlerskole status*, herunder status på antal aktive sejlerskoleelever.

- Der er instruktørmøde i februar. Tre nye instruktører har været på instruktørkursus i DS.

iii. Ungdomsudvalget status*.

- Arrangering af VSK / TORM U-GP pågår.
- Der har været fast træning i Vallensbæk Idrætscenter to gange ugentligt.
- Sejlsæsonopstart ligger p.t. ikke fast.

iv. Storjolle afdelingen status*.

- Vintertræning starter 1. marts.

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

- Der arbejdes på etablering af Ansøgningsfond på baggrund af en generøs gave til klubben.
- Emne til bestyrelsesdag: Modtagelse af og kommunikation til nye medlemmer.
- Vallensbæk kommune har afviklet årets Frivillighedsdag og hyllet kommenens medaljetagere og foreningsleder.
- VSK modtog årets Ildsjælspris ved Rita Ambs, Peter Ambs og Arne Larsen, samt årets ungdomslederpris ved Søren Christiansen.
- Næste bestyrelsesmøde er årets bestyrelsesdag som afholdes lørdag den 8. marts 2014.