

# Referat

for bestyrelsesmødet i Vallensbæk Sejlklub onsdag den 12. august 2009 kl. 19.00

## 1. Godkendelse af referater fra møderne den 13. maj og fra den 10. juni 2009

Referater godkendt uden yderligere bemærkninger

## 2. Budget

Sidste status før regnskabsårets udløb.

Første udkast til budget for 2009/2010 blev gennemgået. Thomas har sendt en oversigt over de forskellige kategorier jollesejlere til Rita, så det vises hvordan kontingentfordelingen er på jolletyperne. Bestyrelsen blev bedt om at studere budgettet til næste møde og komme med relevante rettelser, idet der fortsat skal findes markante besparelser for at få budgettet til at balancere..

## 3. Kommende aktiviteter, Input til klubkalender – samt næste kontorvagt

Næste kontorvagt er onsdag den 9. september 2009.

Andre aktiviteter:

- Klubkalender  
Arne indhenter tilføjelser til klubkalenderen, så den kan lægges på hjemmesiden.
- Brainstorm vedr. vinterprogrammet – Frede har meddelt, at der ikke bliver nogen vinsmagning  
Arne spørger Arne Fogh's søn om han evt. er interesseret i at være vært ved en vinsmagningsaften.

Lennart foreslår følgende til andre vinteraktiviteter:

Førstehjælp. Lennart fremviste et tilbud på et førstehjælpskursus der strækker sig over 4 aftener. Bestyrelsen mener at kurset kan tilbydes til klubbens medlemmer og der kan evt. være tilmelding via hjemmesiden. Ankermand: Lennart  
Klubaften om at skabe bro mellem navigation og praktisk sejlads.  
Klubaften om motorlære. De 2 sidstnævnte vil Lennart og Henrik gerne arrangere.

Vi vender tilbage til vinterprogrammet på næste møde for at få det helt på plads.

- Torm-medarbejderarrangement den 6. September.  
Torm vil gerne have et medarbejder arrangement for Torm's ansatte og deres familier. Steen udsender nærmere information om dagen til bestyrelsen. Steen beder om at bestyrelsen og afdelingerne vil overveje at være med på dagen.

Kommune-arrangement den 13. September

Klubben deltager i Vestegnens naturdag, hvor borgere (målgruppen er primært børnefamilier) kommer rundt til forskellige naturaktiviteter til lands, til vands og i luften. Thomas finder en tovholder i ungdomsafdelingen, Steen tager kontakt til kommunen for præcise meldinger om forventinger til os.

- Standernedhaling  
Ikke behandlet på dagens møde

## 4. Kapsejladser

Opfølgning på Finn-VM  
Udskudt til næste bestyrelsesmøde.

## 5. Kommunikationsprocedurer

- Bl.a. indhold til hjemmesiden og udsendelse af nyhedsbrev samt evt. andre kommunikationskanaler
  - Svar på mails til info-mailadressen
- Udskudt til næste bestyrelsesmøde.

## 6. Salg og køb af både og joller samt andet...

- Bidrag fra Friluftsrådet (bl.a. til Tera-joller og Kajakker til SFO-projektet)  
Steen fremlagde fakta vedr. bevilling på godt 71.000 kr. fra Friluftsrådet. Ingen konkret beslutning taget. Pengene skal anvendes inden for 3 år fra modtagelse af meddelelsen om bevillingen. Konkret dækker beløbet tilskud 50 % af 4 stk. Tera-joller, 5 stk. havkajakker (går til Kajak-klubben), samt borde-bænke-sæt og grill-udstyr.  
Der var enighed om, at vi ikke forhaster os mht. at få brugt pengene, idet vi lige vil se udviklingen i ungdomsafdelingen an. Men i lyset af klubbens stramme økonomi, må vi nok forvente, at skulle skaffe pengene i form af sponsorer og legater.

### - Salg af Ynglinge

Det besluttes at sælge de 2 Ynglinge for hhv. 20.000,- og 15.000,- inkl. Trailere og 2 stel sejl til hver båd. Thomas har en køber på hånden til den Yngling til 20.000,- Lennart kontakter ligeledes en kontakt, der kunne være interesseret.

### - Salg af Laser

Steen sætter den til salg på en hjemmeside for 2.000,- eller derover. Hvis der ikke kommer nogen bud, byder han selv 1000,- kr.

### - Salg af 29'er

Er stadig til salg for 70.000,- De kan købes for ny til ca. 56.000,- i øjeblikket. Derfor er det en underskudsforretning at sælge den. Det besluttes ikke fortsat at have 29'eren til salg. Men den skal fortsat være sat ud af drift, indtil der er sejlere til den. Den låses fortsat inde i gummibådsgaragen, med skilt på, at den ikke må benyttes uden klar beslutning fra bestyrelsen, idet Rita og Niels kontakter forsikringen for at ændre denne, så den kun forsikres mod tyveri og brand i det aflåste rum. Jollen er med andre ord ikke forsikret til sejlads indtil vi laver det om.

### - Køb af skolebåd

Lennart kigger på forskellige muligheder for anskaffelse af en kølbåd. Der regnes med et budget på 30.000,- fra salget af Spækhuggeren plus 28.000,- som klubben har modtaget som gave fra Alexander Mauthner + evt. 30.000,- som Spækhuggeren skulle have været istandsat for, hvis den skulle have fortsat som skolebåd. Sidstnævnte beløb finansieret gennem salg af Ynglingene.

## 7. Brug af følgebåde

- Politikker for brug i.f.m. stævner ude i landet (har klubben haft sådanne tidligere – input ønskes)  
Bestyrelsen var enig om, at følgebådene gerne må benyttes i forbindelse med stævner ude i landet, såfremt klubben er repræsenteret med et vist antal sejlere, så det er relevant med opbakning af trænere og anden support på vandet. Minimumstallet blev sat til fem til 8 sejlere, der skal være tilmeldt stævnet.

Jakob Nybroe har oplyst, at vi har en tre-årig aftale om brug af Uni-Safe gummibåden, der siger at klubben frit kan bruge denne mod at fungere som reference over for evt. købere af tilsvarende både. Brugen skal dog skal underlægges klare regler og procedurer samt brug af logbog. Vedr. logbog og brug af bådene, så vil dette blive indført for alle vores følgebåde. (se neden for). Steen kontakter Jakob for at få kontrakten mellem VSK og Unisave til vores arkiver, og for at undersøge om vilkårene for kontraktens afslutning (forkøbsret, nedskrivning af værdi etc) da dette har betydning for hvordan vi vil indsætte den i den daglige drift.

### - Indførelse af logbøger

Steen sætter sig sammen med Claus og udfærdiger logbøger til følgebådene.

### - Godkendelse af bådførere

Steen, Claus og Thomas planlægger procedurer efter bestyrelsesmødet.

## 8. Havnen – klubbens ønsker til, hvordan havnen skal udvikle sig

Det foreslås at spørge medlemmerne til råds via hjemmesiden. Steen lægger dette ind via et nyhedsbrev.

## 9. Første overvejelser vedr. generalforsamlingen

Hvem genopstiller / genopstiller ikke ?

Arne er på valg. Arne vil gerne genopstille. Anja er på valg, det vides ikke om hun genopstiller. Claus og Michael er også på valg. Claus genopstiller. Det vides ikke om Michael genopstiller. Thomas er på valg. Thomas vil gerne genopstille. Annie stiller op til at erstatte Rita som kasserer.

Er der forslag, der bør stilles ?

Bestyrelsen ser ikke umiddelbart behov for at fremsætte forslag til generalforsamlingen.

Generalforsamlingen finder sted torsdag den 26. November. Steen vil spørge Helge Petersen om han ønsker at være dirigent på generalforsamlingen.

Steen vil gerne have input til formandens beretning fra de enkelte afdelinger. Input skal være Steen i hænde senest den 15. Oktober.

## 10. Bordet rundt

Thomas:

- Rotary i ungdomshuset. Thomas spørger om det evt. kunne finde sted på samme tid (uge 32) som Stege Lejr næste år. Steen vil ikke love det kan lade sig gøre. Vi skal være fleksible med Rotary arrangementet da det giver god goodwill.
- Stegelejr var en ubetinget succes.

Henrik:

- Ingen kommentarer

Rita:

- Spørger om instruktører skal være aktivt medlem af klubben. Lennart siger at de t skal de af forsikringsmæssige grunde. Lennart rykker en af instruktørerne som kun er støtte medlem.

Claus:

- Det lille køleskab i juniorhuset er i stykker. Claus sørger for at få det udskiftet.

Arne:

- Ingen kommentarer

Lennart:

- Forsøget med Match28 som undervisningsbåd til 2. Års elever er ikke nogen succes og er blevet stoppet.
- Lennart meddeler at han fortsætter som sejlerskolechef i sæson 2010.

Steen:

- Vallensbæk Kommunes Folkeoplysningsudvalg kommer til VSK for at afholde et møde. Steen skal fortælle om SFO projektet og Jakob skal fortælle om VM i Finnjolle.
- DS kommer på besøg med 2 konsulenter den 3. September for at høre om SFO projektet.
- Til november skal Steen til Dalum og holde et oplæg på sejlunionens seminar om SFO projektet.

Bestyrelsesmødet afsluttet kl. 22:40.

Referant: Henrik Borch