



Vallensbæk Sejlklub

Referat for bestyrelsesmøde	Mandag 30. april 2012 kl. 17:30	Ref. 2012-03
Tilstede	Anja, Søren, Henrik, Lennart, Helle, Michael, Mogens, Ole og Claus.	
Fraværende / afbud	Kenneth.	

- **Godkendelse af dagsorden og bilag**

Dagsordenen blev godkendt. Bilag 3a og 4a var udsendt på mail, men var ikke med i det materiale der blev sendt med posten.

- **Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat fra seneste bestyrelsesmøde**

Ingen bemærkninger.

- **Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget**

- **Budgetopfølgning på nøgletal**

Mogens redegjorde for den økonomiske situation i henhold til det udsendte materiale. Søren og Lennart havde spørgsmål til de bogførte tal for hhv. Ungdom og Sejlerskole, hvor de mener, der er bogført mere end de har brugt. Mogens bad om, at de henvendte sig til Niels med konkrete kontonumre, som de så kan få konteringerne oplyst på. Lennart efterlyste et gavekort fra North Sails, som klubben har fået på et tidspunkt. Mogens følger op på sagen ved at kontakte Arne Larsen.

- **Økonomiopfølgning, med skitsering af udfordringer & muligheder**

- **Medlemsopkrævning**

Mogens vil arbejde på, at få medlemsindbetalingen ført over på PBS, så der ikke opstår den mængde rykkere, vi har haft i år.

- **Skt. Hans festen**

Bestyrelsen har godkendt en underskudsgaranti på 5.000 kr. til Skt. Hans arrangementet.

- **Behandling af beslutningssager**

- **Nedsættelse af et sponsorudvalg/sponsoransvarlig**

Søren foreslog, at der oprettes en funktion, som er ansvarlig for styring af – og kontakt til – sponsorer. Søren og Mogens vil gerne starte denne proces. Sponsorvæg skal etableres på Juniorhuset's facade ud til havnen. Søren faciliterer dette.

- **Indkøb af radioer til VSK**

Henrik præsenterede forslaget. Det blev besluttet at indkøbe radioerne. Henrik sørger for kontakt til leverandøren og aftale med sekretariatet vedr. bogføring.

- **Kan Match 28 bådene administreres indenfor bådlåne klubben ?**

Lennart præsenterede forslaget om, at Match 28 bådene indgår i bådlåneklubben. Bestyrelsen godkendte, at Lennart arbejder videre med forslaget og får udarbejdet den nødvendige proces og de nødvendige papirer sammen med Jørgen Tjellesen.

- **Sager til drøftelse**

- **VSK Webmaster**

Henrik kontakter en, som tidligere har svaret på annoncering efter webmaster og hører om han vil være webmaster. Hvis ikke han vil, annonceres der efter en ny webmaster på hjemmesiden igen.



Vallensbæk Sejlklub

- **Profil tøj til frivillige i VSK**
Lennarts forslag var, at købe profiljakker til alle i bestyrelsen og udvalgene. Efter kort drøftelse blev det fundet nødvendigt at spare, idet omkostningerne ville løbe op i over 50.000 kr. Det blev vedtaget, at Lennart nøjes med at indkøbe jakker til instruktørerne.
- **VSK repræsentation i havnebestyrelsen (mandat og opgave)**
Der har været meningsudveksling via mail mellem VSK's repræsentanter i havnebestyrelsen. Henrik udsender de konsoliderede punkter til bestyrelsen, som er blevet drøftet indtil nu.
- **Bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale fra udvalgene.**
Søren foreslog, at stativerne til de små joller bliver overdækket, for at forlænge levetiden for de joller, som ligger i åbent stativ. Der er flere joller end antaget, som er i så dårlig stand, at de reelt ikke kan anvendes. Lennart mente, at dette meget vel kunne være en opgave for Gråsælerne til efteråret.
- Lennart orienterede om, at ca. 20 elever fra sejlerskolen ikke har opfyldt kravet om, at skulle deltage på minimum to klargøringsdage. Lennart vil udsende en skrivelse til disse om, at der stadig er opgaver på bådene som skal laves, selvom sæsonen er gået i gang. Det forventes at de tilmelder sig disse opgaver. Det blev besluttet, at der til næste år vil blive tilbudt en option til sejlerskole eleverne om, at hvis man ikke kan deltage i klargøringen, eller ikke møder planmæssigt op, vil man blive pålagt et gebyr på mellem 500 og 1.000 kr. Beløbet fastsættes af bestyrelsen eller sejlerskolelederen, når næste års retningslinier udarbejdes.
- **Orientering fra sekretariatet og udvalg, herunder status på den forløbne sæsons medlemstilbud samt aktiviteter.**
 - **Afmelding på standerhejsningsaktiviteterne**
Arrangementet blev afholdt i en god stemning. Lennart påpegede, at standerhejsningsdagen skal planlægges og opgaverne uddelegeres på forhånd. Fx blev Dannebrog ikke sat kl. 8 om morgenen. Den lille bom til standeren var heller ikke klargjort og der blev ikke som traditionen foreskriver, afgivet et skud, da standeren gik til tops. Der skal laves en procedure beskrivelse, som uddeles til bestyrelsen og lagres på kontoret. Lennart skriver denne, og sender til Henrik.
 - **Status vedrørende OK VM**
Organiseringen af stævnet skrider planmæssigt frem. Der er p.t. ikke frivillige nok til at dække hele stævnet, men der annonceres og rekrutteres fortsat. Alle bedes holde øjne og ører åbne for personer, som kunne tænkes at ville hjælpe til.
 - **Status vedrørende sejladscenteret**
Helle vil gerne orienteres når næste bestyrelsesmøde i VSSC afholdes. Helle er repræsentant fra Sejlerskolen, i forhold til brugen af Match28, og vil gerne deltage i møderne for at få og give input omkring brug af bådene.
 - **Tursejleruddannelsen**
Der er for få tilmeldte til tursejleruddannelsen. Lennart forbeholder sig ret til at aflyse undervisningen, hvis den ikke kan tilrettelægges fornuftigt med så få deltagere. Bestyrelsen godkendte dette.



Vallensbæk Sejlklub

- **Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde**

Lennart:

- En af skolebådene er til rådighed til 806 DM, idet kun 3 besætninger har tilmeldt sig til skolebådene. Claus er hermed opmærksom på, at såfremt der er en besætning som mangler en båd, er der en ledig i sejlerskolen.
- Der har været syn af Juniorhuset ved folk fra kommunen. Der bliver påbegyndt istandsættelse af bygningen.
- Der har været fremsat kritik af, at pensionistsejladsen blev aflyst i det senest udsendte nyhedsbrev. Kritikken har gået på svag argumentation. Henrik fastholdt, at formuleringen til medlemmerne var i overensstemmelse med sandheden og bestyrelsen var enig i, at det skulle udsendes sådan. At nogen medlemmer reagerer som de gjorde, opfattes som en mulighed for at rekruttere frivillige, som har lyst til at hjælpe ved kommende VSK arrangementer.

Helle:

- Kan der blive påført ansvarlige på punkterne på dagsordenen ? Ja, vil blive sat på fra næste møde.
- Gæstebørs. Helle har fået flere forespørgsler på en lokal gæstebørs. Bestyrelsen stillede sig tvivlende overfor effekten af en sådan, i forhold til arbejdet med at drive den. Det blev dog besluttet, at efterspørge ressourcer som har lyst til at give sig i kast med en Gæstebørs i næste nyhedsbrev.

Michael:

- Hvorfor udsendes dagsorden mv. på papir ?
Det blev besluttet på bestyrelsesseminaret for at sikre, at alle bilag kommer ud til alle inden mødet.

Anja:

- VSK Årbogen. Der er møde i redaktionen den 9/5. Ole meldte sig som frivillig til at deltage i dette på bestyrelsens vegne.

Mogens:

- Ny leder til sejlerskolen når Lennart stopper ? Hvad skal der ske når Lennart stopper med sommeraktiviteterne i sejlerskolen ? Bestyrelsen skal planlægge en overdragelse. Forretningsudvalget arbejder videre med planlægningen af sejlerskolens videre ledelse.

Claus:

- Hvordan når vi den del af vores medlemmer, som ikke har en mailadresse ?
Der var enighed om, at den bedste og mest effektive måde at få folks mail adresser på er, at ringe til dem. Lennart foreslog, at alle fra bestyrelsen hver især ringer rundt, til ca. 25 medlemmer, og får oplyst deres mailadresser. Henrik vil facilitere listerne.



Vallensbæk Sejlklub

Henrik:

- Havnen har gjort opmærksom på, følgende forhold omkring Juniorhuset:
 - 230 v strømforsyningen til kodelåsen på omklædning drenge, virker ikke.
 - De store elektriske ventilatorer, der sidder under trappen på facaden ud mod vejen, fejlfungerer/virker ikke.
 - Boksen som hanen til gasanlægget sidder i, kan ikke låses. Det betyder, at enhver kan lukke for gassen til Juniorhuset.

Lennart påtog sig, at forsøge at udbedre så meget han kan. Resten må udbedres af tilkaldte håndværkere om nødvendigt.

-- o O o --

Bestyrelsesmødet afsluttet kl. 21:30.

Referent: Henrik Borch