

Referat for bestyrelsesmøde d. 17. november 2015 klokken 17:30 - 20:35 i Vallensbæk Sejlklub.

Sted: VSK klubhuset

Deltagere: Kenneth Bøggild, Christina Rasmussen, Claus V Andersen, Peter Jensen, Søren Bo Christiansen

Afbud: Henrik Mütze, Henrik Borch, Mogens Saigal, Søren Schram

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. VSK økonomiske plan for 2-4-6-10 år, herunder principper for afskrivninger (diskussion).
4. Behandling af beslutningssager.
 - a. Tema: Ungdomsafdelingen.
 - i. Status og plan for det videre arbejde
 - b. Nedsættelse af to arbejdsgrupper:
 - i. Kontingents struktur
 - ii. Nedsættelse af arbejdsgruppe til gennemgang og revidering af VSK vedtægter.
 - c. Fastlæggelse af dato for generalforsamlingen i VSK.
 - i. Forslag: tirsdag d. 15., onsdag d. 16., tirsdag d. 29., onsdag d. 30., torsdag d. 31.
 - d. F18 VM 2017, afklaring af ansvarsforhold og afrapportering, samt diskussion om indholdet i det planlagte stævne.
5. Sager til drøftelse.
 - a. Løsning af de administrative opgaver i VSK.
 - b. Vallensbæk Havn dialog med kommunen, og afmelding fra det afviklede møde.
6. Orientering fra sekretariatet og udvalg, herunder status på den forløbne sæsons medlemstilbud samt aktiviteter.
 - a. Evaluering af sæsonen aktiviteter via aktivitetsudvalgene, med forslag til en råskitse for den kommende sæson (2015).
 - i. Fest udvalget status*
 - ii. Sejlerskole status*.
 - iii. Ungdomsudvalget status*.
 - iv. Størjolle afdelingen status*.
 - v. Kapsejladsudvalget status*
 - vi. Tursejlerudvalget status*
 - vii. Sejlsportsligaen status*
 - viii. VSSC orientering

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

*Status = Hvilke glæder og sorger er der i arbejdet omkring aktiviteterne.

Referat:

Referat er markeret med **blå skrift**

1. Godkendelse af dagsorden og bilag.
 - Godkendt.
 - Ungdomsudvalget deltager ikke i mødet, men ønsker at deltage på et snarligt efterfølgende møde efter udvalget har afholdt møder.
2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat fra seneste bestyrelsesmøde.
 - Sidste møde blev aflyst.
3. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget.
 - a. VSK økonomiske plan for 2-4-6-10 år, herunder principper for afskrivninger (diskussion).
 - Emnet blev drøftet og der var konsensus om at arbejde videre på en beskrivelse af afskrivningsprofiler, model for kontantopsparring m.v.
 - Beskrivelse følger inden næstkommende møde, således det er klar inden budgetlæg for kommende år påbegyndes – Peter og Kenneth arbejder.
4. Behandling af beslutningssager.
 - a. Tema: Ungdomsafdelingen.
 - Status og plan for det videre arbejde
 - Jf. pkt. 1.
 - b. Nedsættelse af to arbejdsgrupper:
 - Kontingents struktur
 - På førstkommende bestyrelsesmøde inviteres Jesper Langer med henblik på at kigge på ekstern kommunikation, så kendskabet til VSK udbredes.
 - Nedsættelse af arbejdsgruppe til gennemgang og revidering af VSK vedtægter.
 - Kenneth og Søren kommer med første oplæg til reviderede vedtægter – til behandling på mødet.
 - c. Fastlæggelse af dato for generalforsamlingen i VSK.
 - Forslag: tirsdag d. 15., onsdag d. 16., tirsdag d. 29., onsdag d. 30., torsdag d. 31.
 - Genrealforsamlingen er fastsat til: torsdag den 31. marts 2016 kl. 19:00.
 - d. F18 VM 2017, afklaring af ansvarsforhold og afrapportering, samt diskussion om indholdet i det planlagte stævne.
 - Arrangementskomiteen gav status på arbejdet med planlægning af stævnet.
 - Bestyrelsen udbeder arrangementskomiteen til bestyrelsesmøde i marts at kunne fremlægge forretningsplan med budget og risikoanalyse for afvikling af stævnet.

- Bestyrelsen ønsker med fastlagte terminer at modtage en orientering og rapportering, da stævnet i sin størrelse og form, vil kunne forpligtige klubben væsentligt.

5. Sager til drøftelse.

a. Løsning af de administrative opgaver i VSK.

- Kenneth og Søren tager en dialog med Rita og Peter omkring det daglige arbejde i sekretariatet og tilrettelæggelsen af dette fremadrettet.

b. Vallensbæk Havn dialog med kommunen, og afmelding fra det afviklede møde.

- Kenneth gav afmelding fra møde kommunen – som VSK ikke var inviteret til at deltage i.
- Referat udarbejdet af Havnens deltagere rundsendes til bestyrelsen.

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

a. Evaluering af sæsonen aktiviteter via aktivitetsudvalgene, med forslag til en råskitse for den kommende sæson (2015).

- Fest udvalget status
 - Fest er afviklet med succes – applaus til udvalget.
 - Det er en mindre afvigelse i budgettet i negativ retning, som udvalget redegjorde for.
- Sejlerekole status
 - Ingen status.
 - Det blev bemærket og med stor ros, det arrangement som udvalget kunne mønstret ift. at få håndteret det tre M28 med kort frist.
- Ungdomsudvalget status
 - Ingen status.
- Storjolle afdelingen status
 - Flæskesteg Cup blev aflyst, grundet meget blæst – det var ellers stor tilslutning.
 - Vintertræningen er startet op. Der trænes sammen med ungdom om søndagen.
- Kapsejladsudvalget status
 - F18 er i fokus, eller er der ikke planer om store stævner i 2016.
- Tursejlerudvalget status
 - Yachtskipper 3 er igangsat og alle pladser er besat.
 - Klubaftener er planlagt – og første aften er gennemført med succes.
 - Christina er, på baggrund af sikkerhedstema på klubaftenen, udpeget som ny SIKKERHEDSAMBASADØR med ansvar for promovring af sikkerheds i klubben.
- Sejlsportsligaen status
 - Der er i gruppen omkring den tidligere sejlsportsliga, danne en gruppe som arbejder med et koncept omkring kapsejlads og træning i kølbåde. Arbejdet følges af bestyrelsen.
- VSSC orientering
 - Planen omkring afvikling af VSSC følges som planlagt.
- F18 VM

- Første arrangementsmøde er afviklet. Jesper Langer er inviteret ind som aktiv deltager, for at få styrket kommunikationen internt og eksternt i og omkring havnen.
- Komiteen består pt. således af: Jakob Nybro, Ellena Ambs, Steen Hillebrecht, Kenneth Bøggild, Michael Bernfeld, Claus V Andersen, Jesper Langer og Søren Bo Christiansen.

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

- Intet at bemærke.