

Referat for bestyrelsesmøde d. 27. januar 2016 kl. 17:30 - 20:35 i Vallensbæk Sejlklub.

Sted: VSK klubhuset
Deltagere: Kenneth Bøggild, Christina Rasmussen, Mogens Saigal, Claus V Andersen (virtuel deltagelse under pkt. 4), Søren Bo Christiansen
Gæst: Peter Ambs (deltager under punkterne 3 og 4)
Afbud: Henrik Mütze, Peter Jensen, Henrik Borch, 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. Årsafslutning, foreløbigt resultat inden revidering af årsrapporten.
 - b. Budget 2016, fremlæggelser og godkendelse, herunder forslag til fastlæggelse af kontingent for 2017.
4. Behandling af beslutningssager.
 - a. Tema: Generalforsamlingen 31. marts 2016
 - Valg til bestyrelsen, herunder mulig sammensætning.
 - b. Godkendelse af forslag fra arbejdsgruppe vedrørende revidering af VSK vedtægter.
 - c. Fastlæggelse af dato for afvikling af dialogmøde med alle udvalgsmedlemmerne, samt afklaring af indhold og tema.
5. Sager til drøftelse
 - a. Vallensbæk Havn, status.
 - b. Foreløbig plan for aktiviteter i den kommende sæson
 - c. Restaurant Krabbens ønsker om tilpasning af lejemålet, på baggrund af bestyrelsesbesigtigelsen, og løbende vedligeholdelse.
6. Orientering fra sekretariatet og udvalg, herunder status på den forløbne sæsons medlemstilbud samt aktiviteter.
 - a. Status på arbejdet i udvalgene:
 - Fest udvalget status*
 - Sejlerskole status*.
 - Ungdomsudvalget status*.
 - Størjolle afdelingen status*.
 - Kapsejladsudvalget status*
 - Tursejlerudvalget status*
 - Sejlsportsligaen status*
 - VSSC orientering

- F18 VM

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.
 - Ingen bemærkninger.
 - På sidste møde blev det aftalt at Jesper Langer skulle inviteres med til dette møde, dette udskydes til næstkommende møde.
2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat fra seneste bestyrelsesmøde.
 - Ingen bemærkninger.
3. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget.
 - a. Årsafslutning, foreløbigt resultat inden revidering af årsrapporten.
 - Årsrapport, regnskab og budget blev gennemgået.
 - Til klubbens medlemmer sendes det detaljeret regnskab og årsrapporten.
 - På Generalforsamlingen gennemgås det detaljeret regnskab.
 - Sejlertøj fra VSSC overføres til Sejlerskolen.
 - b. Budget 2016, fremlæggelser og godkendelse, herunder forslag til fastlæggelse af kontingent for 2017.
 - Budget for 2016 gennemgået.
 - Det er besluttet at der fremadrettet skal udarbejdes vedligeholdelsesbudgetter for både/materiel i de enkelte udvalg.
4. Behandling af beslutningssager.
 - a. Tema: Generalforsamlingen 31. marts 2016
 - Valg til bestyrelsen, herunder mulig sammensætning.
 - Kandidater til VSK's bestyrelse blev diskuteret samt tillige emner til havnebestyrelsen.
 - Der udarbejdes en opstillingsliste til bestyrelsen, samt udarbejder et forslag til det videre arbejde i klubbens bestyrelsen.
 - b. Godkendelse af forslag fra arbejdsgruppe vedrørende revidering af VSK vedtægter.
 - Forslag til reviderede vedtægter blev gennemgået, og forslag til rettelser og justeringer bliver afklaret.
 - c. Fastlæggelse af dato for afvikling af dialogmøde med alle udvalgsmedlemmerne, samt afklaring af indhold og tema.
 - Der arrangeres fællemøde med alle udvalg den 9. marts kl. 19:00 i Klubhuset.
 - Indhold og tema afklares på næstkommende bestyrelsesmøde.
5. Sager til drøftelse

- a. Vallensbæk Havn, status.
 - Status offentliggjort af havnen blev gennemgået og taget til efterretning.
 - b. Foreløbig plan for aktiviteter i den kommende sæson
 - Udskydes til marts møde fælles med alle udvalg.
 - c. Restaurant Krabbens ønsker om tilpasning af lejemålet, på baggrund af bestyrelsesbesigtigelsen, og løbende vedligeholdelse.
 - Udskydes til kommende bestyrelsesmøde.
6. Orientering fra sekretariatet og udvalg, herunder status på den forløbne sæsons medlemstilbud samt aktiviteter.
- a. Status på arbejdet i udvalgene:
 - Fest udvalget status*
 - -
 - Sejlerskole status*.
 - Møde og nytårskur afviklet.
 - Ungdomsudvalget status*.
 - -
 - Størjolle afdelingen status*.
 - -
 - Kapsejladsudvalget status*
 - -
 - Tursejlerudvalget status*
 - Christina har deltaget i workshop omkring udarbejde af materiale til sejl-sikkert-ambassadører
 - Sejlsportsligaen status*
 - -
 - VSSC orientering
 - Nedlagt – medtages ikke på kommende møder.
 - F18 VM
 - Der pågår meget konstruktiv og positiv dialog med Vallensbæk Kommune og andre interessenter.
7. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde.
- Klubben får sin egen Geo-cach til gælde for havnens brugere – Christina er ophavsmand.