

Referat for bestyrelsesmøde d. 9. marts 2016 kl. 19:00 - 21:20 i Vallensbæk Sejlklub.

Sted: VSK klubhuset

Deltagere: Kenneth Bøggild, Christina Rasmussen, Søren Schram, Peter Jensen, Søren Bo Christiansen

Gæst:

Sejlerskole (SS)	Ungdomsudvalg (UU)	Tursejlerudvalget (TS)
Jan Strange Palle Mogensen Preben Thorndal Lennart Larsen Jakob Thondal	Annbeth Sørensen Jens Jakobsen Giv Andersen Thomas Degel	Peter Tobiassen Pia Achton

Sekretariat / WEB (SW)	Sejlsportsliga (SL)	Gråsæler GS
Rita Ambs Peter Ambs Jesper Langer	Per Braad	

Afbud: Henrik Mütze, Henrik Borch, Claus V Andersen, Mogens Saigal,

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. Kort orientering om VSK økonomi v. Peter Jensen og Peter Ambs
4. Behandling af beslutningssager.
 - a. Tema: Udvalg og aktiviteter i VSK
 - Kort introduktion til den valgte organisationsform i VSK v. Kenneth Bøggild og Søren Christiansen.
 - Hvad rører sig i de enkelte udvalg, kort gennemgang af de kommende aktiviteter v. alle udvalg.
 - Hvilke tre forhold fungerer rigtig godt for hvert udvalg i forholdet til at arbejde som udvalg i VSK (alle udvalg)?
 - Hvilke tre emner fungerer ikke hensigtsmæssigt i forhold til arbejde som frivillig og udvalg i VSK (alle udvalg)?
 - Er der aktiviteter i ét udvalg, som griber ind i andre udvalg, er der mulige synergi effekter, deling af resurser, understøttende aktiviteter eller andre muligheder?
 - b. Generalforsamlingen, herunder stillere til VSK bestyrelse, og havneudvalget

5. Sager til drøftelse
 - a. Præsentation og drøftelse af bestyrelsens politiske program med sigte på afklaring af usikkerhed og spørgsmål til det udsendte politiske program.
 6. Orientering fra sekretariatet og udvalg, herunder status på den forløbne sæsons medlemstilbud samt aktiviteter.
 - a. Status på arbejdet i udvalgene. Punktet udgår, da det er blevet behandlet under pkt. 4 a:
 - Fest udvalget status*
 - Sejlerskole status*.
 - Ungdomsudvalget status*.
 - Størjolle afdelingen status*.
 - Kapsejladsudvalget status*
 - Tursejlerudvalget status*
 - Sejlsportsligaen status*
 - 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.
2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat fra seneste bestyrelsesmøde.
 - Ingen bemærkninger.
3. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget.
 - a. Kort orientering om VSK økonomi v. Peter Jensen og Peter Ambts
 - Peter Ambts gav kort gennemgang af revideret regnskab for 2015 (samlet 16 måneder), som foreligger til godkendelse på generalforsamling.
 - Resultat viser et overskud på kr. 38.000.
 - Peter Jensen orienterede kort om de regnskabsprincipperne, som ligger til grund for regnskabet.
 - Der indgik enkelte spørgsmål, herunder bl.a. forhold omkring afhændelse af VSSC og tilhørende både. I forbindelse med udsendelse af materiale til generalforsamlingen suppleres med bilag, som forklarer de transaktioner, som er foretaget i relation til VSSC's afhændelse.
4. Behandling af beslutningssager.
 - a. Tema: Udvalg og aktiviteter i VSK
 - Kort introduktion til den valgte organisationsform i VSK v. Kenneth Bøggild og Søren Christiansen.

- Kenneth gav kort orientering af bestyrelsens holdning og strategi for selvstyrende udvalg med ansvar for egen udvikling og drift.
- Hvad rører sig i de enkelte udvalg, kort gennemgang af de kommende aktiviteter v. alle udvalg.
 - UU: Vintertræningen starter op nu. Der er nu en problematik omkring joller og grej, som evt. søges løst med muligt salg af andet udstyr.
 - TS: Udvalg på 5 – sidste år havde vi ca. 120 deltagere på diverse kurser. Har kørt en række temaaftner, yachtskipper på andet år. Tursejleruddannelsen fortsætter. Noget nyt bliver, at sejlerskoleeleverne skal med til tursejler.
 - SS: Nye medlemmer i sejlerskolen, og opgaverne er fordelt. Optimering af dueligheds undervisning har krævet en del opdatering af undervisningsplan. Bl.a. betyder det, at der skal motor på alle 806'er. Næsten udsolgt på sejlerskolen – heraf 18 nye førsteårselever. Nyt kursus opstartet – "rutine og cruising sejlad". Der har været 25 personer til teori i vinter. P.t. 22 instruktører. Initiativ til en mentorordning for nye sejlere (Peter Tobiasen tilbyder at koordinere).
 - GS: Der er 100.000+ gøremål som skal ordnes i vintersæsonen. Der deltager 10-15 Gråsæler pr. uge.
- Hvilke tre forhold fungerer rigtig godt for hvert udvalg i forholdet til at arbejde som udvalg i VSK (alle udvalg)?
 - UU: Revitalisering af udvalg er forløbet, godt med nye medlemmer. Brug af betalte ungdomstrænere fungerer godt. Juniorhuset fungerer godt.
 - TS: Stor frihedsgrad til udvalget.
 - SS: Meget glade for at have overtaget gl. VSSC rum – stor hjælp.
- Hvilke tre emner fungerer ikke hensigtsmæssigt i forhold til arbejde som frivillig udvalg i VSK (alle udvalg)?
 - UU: Opti-stativer skal renoveres (udvalget tager action). Materielgården roder (udvalget tager action), problemer med at låse døre – det er *ikke* kun Ungdoms brugere, som glemmer.
 - TS: Konkurrencen med alle mulige andre aktiviteter. Bookning af lokaler er problematisk (Steen Hillebrecht tager action til at få lokalereservation bliver elektronisk). Projektoren er altid væk!
 - SS: Forslag til koordinering af brug og indretning af Juniorhus (Lennart tager initiativ til opstartsmøde omkring koordinerende Juniorhusudvalg).
- Er der aktiviteter i ét udvalg, som griber ind i andre udvalg, er der mulige synergi effekter, deling af ressourcer, understøttende aktiviteter eller andre muligheder?

- UU: Ønsker at få forberederet køkkenfaciliteter – stort behov. Forslag omkring rekruttering af hjælpere til stævner – forslag om ophængning af liste ved kalender. Problemer med adgang til ex. garager og haller.
 - UU fremsender forslag til forbedring af køkkenet i juniorhuset.
- b. Generalforsamlingen, herunder stillere til VSK bestyrelse, og havneudvalget
- Der vil blive præsenteret et sæt reviderede vedtægter, rundsendes til VSK medlemmer.
 - Bestyrelsen arbejder med opstillingslisten til bestyrelse og havnebestyrelsen, hvilket ser ud til at kunne falde på plads.
5. Sager til drøftelse
- a. Præsentation og drøftelse af bestyrelsens politiske program med sigte på afklaring af usikkerhed og spørgsmål til det udsendte politiske program
- Kenneth Bøggild motiverede og forklarede baggrunden for det politiske program, som er rundsendt til klubbens medlemmer som grundlag for det kommende formandsvalg på generalforsamlingen.
 - Der var en efterfølgende god debat om emnet.
6. Orientering fra sekretariatet og udvalg, herunder status på den forløbne sæsons medlemstilbud samt aktiviteter.
- a. Status på arbejdet i udvalgene:
- Fest udvalget status*
 - lab
 - Sejlerekole status*.
 - Se pkt. 4a.
 - Ungdomsudvalget status*.
 - Se pkt. 4a.
 - Storjolle afdelingen status*.
 - lab
 - Kapsejladsudvalget status*
 - lab
 - Tursejlerudvalget status*
 - Se pkt. 4a.
 - Sejlsportsligaen status*
 - lab
 - F18 VM
 - Løber af stablen de to første uger af juli 2017. Ca. 200 deltagende både og mere end 800 gæster forventes. Gennemføres i tæt samarbejde med Vallensbæk Kommune under temaet "The bay is calling 2017". Forankret hos

ansat kommunal projektleder, med involvering af borgmester og kommunal direktør. Sportevent DK er tillige involveret.

- Der er brug for alle frivillige kræfter!

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

- Stor ros til denne udvidede mødeform.
- Forslag til at mødet gentages to gange årligt.
- Der etableres en mentorordning til at byde nye medlemmer af VSK velkomne.