



Referat for bestyrelsesmøde den 1. februar 2018 klokken 17:30 – 20:45

Sted: VSK klubhuset

Deltagere: Jakob Thordal, Kenneth Bøggild, Søren Bo Christiansen, Christian Mørch, Mogens Saigal og Claus Voigt Andersen

Gæst: Peter Ambs

Afbud: Henrik Borch, Søren Schramm og Christina Rasmussen

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. Årsrapport 2017
 - b. Budget 2018 og eventuelle ændrede forhold
4. Behandling af beslutningssager.
 - a. Tema: Forberedelse af VSK årlige generalforsamling.
 - i. Valg til bestyrelsen
 - ii. Afvikling af generalforsamlingen
 - iii. Emner til forberedelse
 - b. Tirsdagssejladserne og sæson-aktiviteter generelt
 - i. Overtagelse af Tirsdagskapsejladserne
 - c. Beslutning vedrørende udskiftning af foldedør i restauranten.
5. Sager til drøftelse
 - a. VSK arbejde i forhold til Dansk Sejlunion
6. Orientering fra sekretariatet og udvalg, herunder status på den forløbne sæsons medlemstilbud samt aktiviteter.
 - a. Status på arbejdet med udskiftning af nøglesystemet
 - b. Status på arbejdet i udvalgene:
 - i. Festudvalget status*
 - ii. Sejlerskole status*.

- iii. Ungdomsudvalget status*.
- iv. Storjolle afdelingen status*.
- v. Kapsejladsudvalget status*
- vi. Tursejlerudvalget status*
- vii. Gråsælerne*

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.
2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat fra seneste bestyrelsesmøde.
 - Ingen bemærkninger.
3. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget.
 - a. Årsrapport 2017
 - Sekretariat og kasserer har på baggrund af beslutninger fra seneste bestyrelsesmøde udarbejdet udkast til årsrapport. Enkelte kommentarer vil blive indarbejdet i årsrapporten.
 - Udkast til årsrapport blev gennemgået og godkendt af bestyrelsen.
 - b. Budget 2018 og eventuelle ændrede forhold
 - Budget blev godkendt på sidste bestyrelsesmøde og efterfølgende distribueret til medlemmerne.
 - Henset til beslutningen under 4.b.i omkring afvikling af Tirsdagssejladser er det truffet beslutning om at støtte denne aktivitet med op til 10.000 kr. i 2018.
4. Behandling af beslutningssager.
 - a. Tema: Forberedelse af VSK årlige generalforsamling.
 - Kontingentbeløbet blev behandlet, og der blev truffet beslutning om en generel stigning på 4 kr. pr. kontingenttype.
 - i. Valg til bestyrelsen
 - Der blev behandlet kandidater til valg og genvalg i bestyrelsen.
 - ii. Afvikling af generalforsamlingen
 - Punktet genoptages på næste møde.
 - iii. Emner til forberedelse
 - Punktet genoptages på næste møde.
- b. Tirsdagssejladserne og sæson aktiviteter generelt
 - i. Overtagelse af Tirsdagskapsejladsene

- Der er enighed i bestyrelsen om, at VSK overtager planlægning og afvikling af Tirsdagskapsejladserne, efter at Køge Bugt Kredsen har meddelt, at de stopper.
- Der nedsættes en arbejdsgruppe, som tager ansvar for at udvikle kapsejladserne, så de stemmer overens med VSK's formål, som fremgår af vedtægterne.
- Borch og Kenneth tager bolden og samler en gruppe. Peter taler med Kredsen og det afgående udvalg.

c. Beslutning vedrørende udskiftning af foldedør i restauranten.

- Oplæg om udskiftning af foldedør i restauranten blev godkendt.
- Forventet samlet økonomi for VSK er på 30.000 kr.
- Der er en med finansiering fra Restaurant Krabben.

5. Sager til drøftelse

a. VSK arbejde i forhold til Dansk Sejlunion

- Det blev drøftet, om VSK skal/kan stille med en kandidat til DS' bestyrelse.
- P.t. foreligger der ikke en kandidat.

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

a. Status på arbejdet med udskiftning af nøglesystemet

- Er i gang, og alle låse er udskiftet til nye, således at der skal benyttes samme enhed (fjernbetjening) som til åbning af pullerter til at åbne af døre eller alternativt benytte brik, som kan erhverves hos sekretariatet.
- Der pågår en registrering af alle medlemmer i nyt system, således at alle har adgang til at låse de døre op, som de skal have adgang til.

b. Status på arbejdet i udvalgene:

i. Fest-udvalget status

- Der planlægges Jubilæumsfest til afholdelse den 16. juni 2018.

ii. Sejlerskole status

- Planlægning af sæsonen er påbegyndt.
- Registrering af alle nye elever pågår for at få alle bekræftet og på plads, inden den endelige sæson kan planlægges.

iii. Ungdomsudvalget status

- Man er på jagt efter en ny træner.
- Søndagstræningen er påbegyndt, og vandaktiviteten starter efter påske.

iv. Storjolle afdelingen status

- Fuld aktivitet om lørdagen.

v. Kapsejladsudvalget status

- Der planlægges et stævne den 9.-8. juni for 806, H-både og L23. Potentielt 40 både.

vi. Tursejlerudvalget status

- Intet nyt.

- Udvalget er på vej til at nedlægges sig selv, Så hvis der er nogen, som har lyst og energi til at drive aktiviteter videre, så er de meget velkomne.

vii. Gråsælerne

- Der er fuld aktivitet med diverse projekter og opgaver.
- Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde.
 - lab.