

# Referat fra bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub

d. 13. december 2017 klokken 17:30 – 21:30

Sted: VSK klubhuset  
Deltagere: Christian Mørch, Claus Voigt Andersen, Jakob Thordal, Jan Strange, Henrik Borch, Søren Schramm, Kenneth Bøggild, Christina Rasmussen og Søren Bo Christiansen  
Gæste: Ken Meinertsen og Steen Hillebrecht til deltagelse i pkt. 4.a. samt Peter Ambs under hele mødet.  
Afbud: Mogens Saigal

## Dagsorden:

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. Budget opfølgning 2017
4. Behandling af beslutningssager.
  - a. Tema: Havnen
  - b. Restaurant Krabben
    - i. Ferielukning
    - ii. Fysiske lokaler
  - c. Forberedelse af VSK årlige generalforsamling, herunder status på valg
5. Sager til drøftelse
6. Orientering fra sekretariatet og udvalg, herunder status på den forløbne sæsons medlemstilbud samt aktiviteter.
  - a. Status på arbejdet i udvalgene:
    - i. Fest udvalget status\*
    - ii. Sejlerskole status\*.
    - iii. Ungdomsudvalget status\*.
    - iv. Storjolle afdelingen status\*.
    - v. Kapsejladsudvalget status\*
    - vi. Tursejlerudvalget status\*
    - vii. Gråsælerne\*

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

---

## Referat:

1. Godkendelse af dagsorden og bilag.

- Godkendt med tilføjelse af pkt. 4.d.
2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat fra seneste bestyrelsesmøde.
    - Ingen bemærkninger.
  3. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget.
    - a. Budget opfølgning
      - Budget og regnskab til dato blev gennemgået.
      - Investering i nyt nøglesystem skal aktiveres og afskrives over 5 år.
      - Efter hensættelser sigtes på et resultat som rammer budget.
      - Øvrige kreditorer konto 9320 skal udlignes, når det er sikret hvad det er.
  4. Behandling af beslutningssager.
    - a. Tema: Havnen
      - Spændende tid i havnebestyrelsen med mange udfordringer og overvejelser.
      - Der er i 2017 lavet et generaleftersyn af hele havnens moler, bolværker m.v.
      - Der pågår et stort forberedende og analyserende arbejde på en række interessante områder, som bl.a. skal præsenteres på det kommende Havneindskyder dialogmøde i januar.
      - Der pågik en dialog om en mængde emner med relevans for VSK's medlemmer.
      - Der opfordres til at genoptage formandsmøderne med deltagelse af klubbernes og havnens bestyrelser.
    - b. Restaurant Krabben
      - Ferielukning
      - Krabben ønsker at holde lukket i to uger af "industriferien".
      - Det aftales at der for 2018 gives tilladelse til ferielukning i uge 29 og 30.
      - Dette evalueres efterfølgende, for at vurdere om det kan blive en gentagende aftale, når respons og effekt fra havnegæsterne kendes.
      - Fysiske lokaler
      - Der arbejdes videre med et løsningsforslag, som grundlag for at træffe en beslutning efter generalforsamlingen.
    - c. Forberedelse af VSK årlige generalforsamling, herunder status på valg
      - Bestyrelsessammensætning og emner blev diskuteret.
      - Emnet behandles igen på næstkommende møde.
    - d. Leasingaftale for RIB følgebåd
      - Leasingaftale ny RIB følgebåd til afløsning af gammel afhændet RIB følgebåd er modtaget og behandlet.
      - Aftales underskives af tegningsberettiget.
  5. Sager til drøftelse
    - Ingen sager.

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

a. Status på arbejdet i udvalgene:

- Fest udvalget status
- Kommunen har accepteret at være samarbejdspartner i forbindelse med afvikling af VSK's 60 års jubilæum.
- Sejlerskole status
- Business as usual med undtagelse af at Gråsæler gør en stor indsats ifm. eftersyn og vinterklargøring af både.
- Pt. ca. 21 nye tilmeldte og 12 anden årselever samt 5 øvrige.
- Teorieksamen afvikles to aftner i januar.
- Ungdomsudvalget status (forældrerådet).
- Juleafslutning afholdt, med et meget stort og positivt fremmøde.
- Masser af aktivitet er planlagt – der laves et massivt markedsføringsinitiativ i foråret.
- Storjolle afdelingen status\*.
- Mange tilkomne vintersejlere – meget positivt.
- Kapsejladsudvalget status\*
- Der er modtaget besked om at Køge Bugt Kredsen ikke arrangere Tirsdagskapsejladser i 2018 og fremadrettet!!!
- Emnet behandles på næstkommende møde – der skal findes en løsning!!!
- Tursejlerudvalget status\*
- Strikkeklubben har fuld fart på.
- Arranger klubaften i januar.
- Gråsæler
- Kegnæs jollen er kommet i hallen
- Service på motorer er igangsat.
- Der er mange aktiviteter i gang og højt humør.

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

- Ingen bemærkninger.