



Referat for bestyrelsesmøde den 7. marts 2018 klokken 17:30 – 21:00

Sted: VSK klubhuset

Deltagere: Kenneth Bøggild, Christian Mørch, Søren Schramm og Christina Rasmussen

Gæster: Peter Ambs

Afbud: Henrik Borch, Søren Bo Christiansen, Jakob Thordal, Mogens Saigal og Claus Voigt Andersen

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
 - b. Gennemgang af årsrapporten med beslutning om præsentationsformen til generalforsamlingen
4. Behandling af beslutningssager.
 - a. Generalforsamlingen
 - i. Valg til bestyrelsen
 - ii. Valg til havneudvalget
 - iii. Øvrige valg
 - iv. Input til ledelsesberetningen
 - v. Aftens praktiske afvikling
 - b. Beslutning vedrørende udlevering af nøglebrikker til aktive frivillige
5. Sager til drøftelse
6. Orientering fra sekretariatet og udvalg, herunder status på den forløbne sæsons medlemstilbud samt aktiviteter.
 - a. Restaurant Krabben:
 - i. Status på skydedør
 - ii. Status på ferielukning
 - iii. Status på lagerlokale
 - b. Status på arbejdet i udvalgene:
 - i. Festudvalget status*
 - ii. Sejlerekole status*.
 - iii. Ungdomsudvalget status*.

- iv. Størjolle 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.
 - **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.
 - Budget opfølgning
År til dato følger budget.
 - Gennemgang af årsrapporten med beslutning om præsentationsformen til generalforsamlingen
Den allerede godkendte årsrapport fremlægges på generalforsamlingen efter samme principper som foregående år. Hovedtal gennemgås, indtægt- og udgiftsfordeling præsenteres grafisk. Væsentlige afvigelser samt hensættelser præsenteres. Herudover præsenteres regnskabstal for F18 VM.
4. Behandling af beslutningssager.
 - Generalforsamlingen
 - i. Valg til bestyrelsen
Opstillingsgrundlag for kandidaterne til bestyrelsen blev gennemgået. Dette oplæg udsendes sammen med øvrige bilag til generalforsamlingen. Det bemærkes, at den kommende bestyrelse kunne have glæde af flere kandidater, og derfor opfordres alle interesserede til at melde sig.
 - ii. Valg til havneudvalget
De nuværende medlemmer har bestyrelsens opbakning til at fortsætte. Dette indstilles til generalforsamlingen. Bestyrelsen bemærker, at ingen af kandidaterne har plads i sejlkлубbens bestyrelse og dermed risikerer man at miste den tætte kontakt. Kandidaterne kontaktes med henblik på afklaring af, hvordan denne kontakt sikres.
 - iii. Øvrige valg
Nuværende revisor modtager genvalg. Med bestyrelsens opbakning indstilles dette til generalforsamlingen.
 - iv. Input til ledelsesberetningen

Oplæg til skriftlig ledelsesberetning blev gennemgået og kommenteret. Endelig version udsendes som bilag til generalforsamlingen.

v. Aftens praktiske afvikling

Praktisk afvikling af generalforsamling blev planlagt.

- Beslutning vedrørende udlevering af nøglebrikker til aktive frivillige

Som hidtidig praksis for nøgler udlånes nøglebrik til faste frivillige i udvalg samt instruktører.

Depositum for nøglebrikker til frivillige opkræves ikke.

5. Sager til drøftelse

Ingen sager til drøftelse.

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

- Restaurant Krabben:

i. Status på skydedør

Udslidt skydedør udskiftes i henhold til tilbud på i alt 30.000 kr. I forbindelse med udskiftningen har Restaurant Krabben ønsket at døren flyttes. Der er indgået aftale om at restauranten selv dækker merudgiften til denne flytning. Udgiften udgør ca. 10.000 kr., og dermed dækker sejlklubben ca. 20.000 kr.

ii. Status på ferielukning

Restauranten har endnu ikke besluttet, om de vil gøre brug af muligheden for at holde ferielukket som besluttet på sidste bestyrelsesmøde. Ved fornyet ønske for 2019 skal dette behandles igen.

iii. Status på lagerlokale

Den estimerede udgift til opførelse af bygning med lagerfaciliteter står ikke mål med den øgede lejeindtægt, der vil kunne forventes. På den baggrund afsøges andre muligheder.

- Status på arbejdet i udvalgene:

i. Festudvalget status*

Arbejdet med jubilæumsfesten d. 16/6 2018 er i fuld gang. Det bliver et brag af en fest. Da alt krudtet forventes at blive brugt på denne fest, planlægges der ikke med en fest i november som vanligt.

ii. Sejlerskole status*.

Det nye sejlerskoleudvalg er kommet godt i gang. Jacob Thordal er blevet konstitueret som formand for udvalget.

iii. Ungdomsudvalget status*.

Forberedelserne til den kommende sæson er i fuld gang.

iv. Størjolle afdelingen status*.

Aktiviteten er stor og der planlægges med nogle træningscamps til sommer.

v. Kapsejladsudvalget status*

Tidligere annonceret kølbådsstævne d. 9. -10. juni bliver større end først antaget. Pt. ser det ud, som om stævnet kommer til at omfatte 5 kølbådsklasser.

Der arbejdes med at etablere flere aktiviteter for sportsbåde.

Underudvalg til håndtering og udvikling af tirsdagskapsejladserne nedsættes. Arbejdet med at sørge for afviklingen af sejladserne er i fuld gang.

vi. Tursejlerudvalget status*

Det nuværende udvalg er efter en kæmpe indsats kørt trætte og udvalget nedlægges derfor.

Det er bestyrelsens håb at nye kræfter får lyst til at lade udvalget genopstå.

Udlægning af turbøje samt strikkeklub fortsætter.

vii. Gråsælerne*

Der arbejdes med at forberede klargøring af skolebådene. Klubbens Kegnæs joller er repareret og klargjort til søsætning.

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

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

Intet at berette.