



## **Referat af konstituerende bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub den 3. april 2018 kl. 17.30 – 22.00**

Sted: VSK klubhuset  
Deltagere: Christian Mørch, Peter Jensen, Christina Rasmussen, Ken Meinertsen, Morten Vinther, Søren Schramm  
Gæster: Peter Ambs, Jesper Langer  
Afbud: Henrik Borch

### **Dagsorden**

1. Godkendelse af dagsorden og bilag, samt valg af referent.
2. Opfølgende bemærkninger til referat fra seneste bestyrelsesmøde.
3. Godkendelse af fast inviterede gæster.
4. Arbejdet i bestyrelsen:
  - a. Præsentation af de enkelte medlemmer, inklusiv deres tanker om arbejdet i bestyrelsen
  - b. Arbejdsform - Diskussion/brainstorm af hvordan vi vil organisere arbejdet i bestyrelsen.  
Arkivering af dokumenter
  - c. Samarbejdsplatform
5. Opfølgning på økonomi
  - a. Gennemgang af regnskabsinstruks
  - b. Budgetopfølgning
6. Udarbejdelse af bestyrelsens arbejds- og mødeplan

## Referat

- a. Planlægning af standerhejsning
  7. Behandling af sager
  8. Orientering, herunder status på den forløbne sæsons medlemstilbud samt aktiviteter.
    - a. Status på arbejdet i stående udvalg:
      - i. Festudvalget
      - ii. Sejlerskole
      - iii. Ungdomsudvalget
      - iv. Storjolleudvalget
      - v. Kapsejladsudvalget
      - vi. Tursejlerudvalget
    - b. Orientering og status fra sekretariatet
    - c. Andet, herunder status fra ad-hoc udvalg og orientering fra havnen
      - i. Opdatering af bestyrelsesside på hjemmesiden
      - ii. Orientering fra DS generalforsamling
  9. Behandling og godkendelse af bestyrelsens forretningsorden
  10. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde
- 

## Referat

Referat er markeret med [blå skrift](#)

1. Godkendelse af dagsorden og bilag, samt valg af referent.  
[Jesper Langer refererer. Dagsorden godkendt. Pkt. 3 ændres til "godkendelse af inviterede gæster", og nyt punkt indføres før pkt. 10 evt: "godkendelse af fast inviterede gæster".](#)
2. Opfølgende bemærkninger til referat fra seneste bestyrelsesmøde.  
[Ingen kommentarer.](#)
3. Godkendelse af fast inviterede gæster.  
[Peter Ambs og Jesper Langer inviteret for at sikre bestyrelsens tætte kontakt til hhv. sekretariat og kommunikationskoordinator.](#)
4. Arbejdet i bestyrelsen
  - a. Præsentation af de enkelte medlemmer, inklusiv deres tanker om arbejdet i bestyrelsen.  
[Ken Meinertsen: Forbindelse til havnebestyrelsen; ungdom](#)  
[Morten Vinther: Kapsejlads interesserer; få mere liv på havnen; klubliv](#)

**Referat**

Christina Rasmussen: 4½ år i bestyrelsen; SejlSikkert-ambassadør; Sejlerskolen

Søren Schramm: Kapsejlads, glæde ved havet; klubliv

Peter Jensen: Har tidligere været kasserer; ordentlighed i økonomien

Christian Mørch: Frivillig ved stævner, valgt ind i bestyrelsen; binde det hele sammen; gode og mange tilbud til medlemmerne, fastholde og skaffe nye medlemme

- b. Arbejdsform - Diskussion/brainstorm af, hvordan vi vil organisere arbejdet i bestyrelsen.

Oplæg gennemgået. Et par kommentarer: Udvalgene opfordres til at lave korte referater fra udvalgsmøder, som lægges på hjemmesiden. Alternativt anden statusopdatering.

Vi skal alle huske at orientere havnen om arrangementer, der f.eks. medfører ekstra færdsel.

Referater fra bestyrelsesmøder holdes korte, men præcise. Når der er taget en beslutning, skal det fremgå klart af referatet.

Bestyrelsen vil finde en form for et forum, hvor udvalgene kan spare med hinanden, så samarbejdet på tværs styrkes og sammenhængskraften i klubben øges.

- c. Arkivering af dokumenter.

Der skal findes en online løsning, så dokumenter kan arkiveres og deles. Afventer Borchs vurdering mht. sikkerhedsaspektet.

- d. Samarbejdsplatform.

Se c.

5. Opfølgning på økonomi.

- a. Gennemgang af regnskabsinstruks.

Peter Ambs gennemgik den kort. Regnskabsinstruksen ligger på hjemmesiden under Bestyrelsen.

- b. Budgetopfølgning.

P.t. mangler en del medlemmer at betale kontingentet. Rykkere udsendes i denne uge.

6. Udarbejdelse af bestyrelsens arbejds- og mødeplan.

Udkast til arbejdsplan debatteret og tilrettet. Følgende blev valgt til bestyrelseskontakter for de stående udvalg:

**Referat**

Festudvalget:	Christina Rasmussen
Sejlerskole:	Christina Rasmussen
Ungdomsudvalg:	Ken Meinertsen
Storjolleudvalg:	Christian Mørch
Kapsejladsudvalg:	Morten Vinther
Tursejlerudvalget:	Christina Rasmussen
Gråsælerne:	Christian Mørch

Desuden blev det besluttet, at hvis Henrik Mütze, der i forbindelse med F18 VM har opbygget værdifulde relationer til kommunen, er villig til at fortsætte denne kontakt, supporteres han ved, at Søren Schramm fungerer som bestyrelseskontakt til Henrik.

Der er nedsat et ad-hoc udvalg til løsning af opgaven "fremtidssikring af sekretariatsopgaver".

Udvalget består af Ken Meinertsen, Peter Jensen og Christian Mørch.

Eksisterende ad-hoc udvalg til "fremtidssikring og udvikling af tirsdagskapsejladser" suppleres med Morten Vinther og Søren Schramm fra bestyrelsen.

Der planlægges med ét bestyrelsesmøde om måneden undtagen i juli. Det vurderes løbende, om enkelte møder kan aflyses eller klares virtuelt. Ligesom de foregående år vil de forskellige udvalg indimellem blive inviteret til at deltage i et bestyrelsesmøde. Planen er foreløbig som følger:

Juni:	VSK's medlemmer af havnebestyrelsen
August:	Kapsejladsudvalg & udvalg for tirsdagskapsejladser
September:	Sejlerskolen
Oktober:	Tursejlerudvalg
November:	Ungdomsudvalg & Storjolleudvalg

Herudover planlægges en fælles workshop for alle udvalg i første kvartal 2019.

a. Planlægning af standerhejsning.

Lørdag 28. april, kl. 14. Christina Rasmussen arrangerer "Test af vest", og klubben byder på øl/vand. Peter Ambs viser nye medlemmer rundt kl. 13.

**Referat**

7. Behandling af sager

Nyt tursejlerudvalg etableres. Indkaldelse til opstartmøde 30. april på hjemmeside og Facebook.

8. Orientering, herunder status på den forløbne sæsons medlemstilbud samt aktiviteter.

a. Status på arbejdet i stående udvalg:

i. Festudvalget

60 års fest planlægges

ii. Sejlerskole

Kører efter plan

iii. Ungdomsudvalget

Første dag på vandet på søndag

iv. Storjolleudvalget

Intet at berette

v. Kapsejladsudvalget

Planlægger stævne i juni

vi. Tursejlerudvalget

Genopstår!

b. Orientering og status fra sekretariatet

Behov for ekstern hjælp til implementering af nyt nøglesystem. Bestyrelsen godkender brug af ekstern hjælp; det vurderes at opgaven nemt kan løses indenfor det allerede vedtagne budget.

c. Andet, herunder status fra ad-hoc udvalg og orientering fra havnen.

Ny assistent er kommet godt i gang

Prototype til nye redningsstiger testes snart

Der er indkaldt til Ren havn-dag 2. juni

Forslag om at oprette brolaug til almindelig vedligeholdelse af broerne, f.eks. afrensning af alger

i. Opdatering af bestyrelsesside på hjemmesiden.

Opdateres torsdag.

ii. Orientering fra DS generalforsamling.

Christian Mørch orienterede.

9. Behandling og godkendelse af bestyrelsens forretningsorden.

Godkendt med enkelt præcisering i § 7. Endelig version publiceres snarest på hjemmesiden.

a. Nyt punkt: "Godkendelse af faste inviterede gæster"

I forlængelse af forretningsordenens godkendelse, godkendes Jesper Langer og Peter Amb som fast inviterede gæster.

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

Intet at berette.