

Referat

Udarbejdet af Jesper Langer

Dagsorden til bestyrelsesmøde den 16. maj 2018 klokken 17:30 – 22:00

Til stede: Christian Mørch, Søren Schramm, Morten Vinther, Peter Ambs (gæst), Jesper Langer (gæst), Peter Jensen

Afbud: Christina Rasmussen, Henrik Borch, Ken Meinertsen

Sted: VSK klubhuset

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden og bilag, samt valg af referent.
2. Opfølgende bemærkninger til referat fra seneste bestyrelsesmøde.
3. Opfølgning på økonomi.
 - a. Budgetopfølgning, herunder opfølgning på dispositioner siden sidste bestyrelsesmøde.
 - i. Ny grill.
4. Koordinering af og opfølgning på bestyrelsens arbejdsplan
 - a. Samarbejdsplatform og arkiv
 - b. Ny persondataforordning (GDPR)
 - c. Udskiftning af midlertidig containerløsning ved Restaurant Krabben
 - d. Maling af klubhus
 - e. Anskaffelse af erstatningsbåd for Tender
 - f. DIF & DGI foreningspulje
5. Orientering, herunder status på den forløbne sæsons medlemstilbud samt aktiviteter.
 - a. Status på arbejdet i stående udvalg:
 - i. Festudvalget
 - ii. Sejlerekskole
 - iii. Ungdomsudvalget
 - iv. Storjolleudvalget
 - v. Kapsejlersudvalget
 - vi. Tursejlersudvalget
 - b. Orientering og status fra sekretariatet
 - c. Andet, herunder status fra ad-hoc udvalg, orientering fra havnen og gråsælerne.
 - i. Kommunens frivillighedsfest.
 - ii. Havnens dag.
 - iii. Friluftsscene ved Søstrene P.
6. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden og bilag, samt valg af referent.
Godkendt uden kommentarer. Jesper Langer refererer. Det konstateres, at bestyrelsen er beslutningsdygtig.
2. Opfølgende bemærkninger til referat fra seneste bestyrelsesmøde. [Se referat på hjemmeside]
Ingen bemærkninger ift. godkendt referat.
3. Opfølgning på økonomi.
 - Budgetopfølgning, herunder opfølgning på dispositioner siden sidste bestyrelsesmøde.
Alle poster indenfor budget.
 - i. Ny grill.
Besluttet virtuelt siden forrige bestyrelsesmøde. Grillen er taget i brug.
 - ii. Ny foldedør i Restaurant Krabben opsat; jf. tidligere referat betaler Krabben for ændring af placering.
4. Koordinering af og opfølgning på bestyrelsens arbejdsplan.
Der blev fulgt op på bestyrelsens arbejdsplan:
 - Aftenmatcher er kommet fra start med lidt besvær, til gengæld er nedgangen i antal deltagere vendt.
 - Forslag til løsning af sekretariatsopgaver efter sommerferien.
 - Nyt Tursejlerudvalg etableret. Udvalget ønskes omtalt som Aktivitetsudvalget, idet de ikke ønsker at begrænse deres aktiviteter til at arrangere tursejladser. Det bemærkes i den sammenhæng, at alle andre udvalg også laver aktiviteter, dog er disse inden for mere specifikke områder, der dækkes fint af deres respektive navne.
 - Udvikling på havnen: Ungdom og storjolleudvalg ønsker ikke at være selvstændigt repræsenteret i kontaktudvalg på havnen, men repræsenteres via bestyrelsen.
 - Organisering på jolleplads/grejskabe: Sekretariatet arbejder videre i samarbejde med jolleudvalgene.
5. Behandling af sager

Referat

Udarbejdet af Jesper Langer

- Samarbejdsplatform og arkiv
Fælles bestyrelsesarkiv i skyen oprettet. Her arkiveres dokumenter, der ikke indeholder personspecifikke data.
 - Ny persondataforordning (GDPR)
Der skal udarbejdes 1. Privatlivspolitik, 2. Opfyldelse af fortegningspligten, 3. Databehandlingsaftale (ForeningLet). Peter Jensen kigger på opgaven; mål er at have privatlivspolitik offentliggjort på hjemmesiden den 25. maj.
 - Udskiftning af midlertidig containerløsning ved Restaurant Krabben
Flere løsninger undersøgt. Forslag præsenteres for Lennart Rasmussen, Krabben. Sekretariatet og Chr. Mørch afklarer med havnen.
 - Maling af klubhus
Tre modtagne tilbud gennemgået. Et tilbud er markant dyrere end de andre, sekretariatet tjekker tilbuddene én gang til og laver en endelig indstilling, hvorefter beslutning tages pr. mail ultimo maj.
 - Anskaffelse af erstatningsbåd for Tender
Tender har i foråret være uarbejdsdygtig, dels pga. af motorproblemer og dels pga. utæthed der ikke har kunnet identificeres. Bestyrelsen har modtaget indstilling med forslag til anskaffelse af erstatning. I indstillingen foreslås Sejlerfonden ansøgt om at dække en del af omkostningen. Status er pt. at motor er repareret Hos Tempo Både, Ishøj. Båden hentes hjem for endnu en undersøgelse af utæthed efter rådføring med værftet. Herefter tages der stilling til indkøb af ny (eller evt. brugt) afløser. Mål om afklaring indenfor 14 dage.
Ifm. diskussion om Tender udpegedes medlemmer til bestyrelsen af VSK Sejlerfonden: Morten Vinther og Søren Schramm.
 - DIF & DGI foreningspulje [se rundsendt mail til udvalg]
Ny pulje frigivet. Bestyrelsen har bedt om input fra udvalgene. Bestyrelsen tog en diskussion af mulige emner for en ansøgning. Chr. Mørch følger op med berørte udvalg.
6. Orientering, herunder status på den forløbne sæsons medlemstilbud samt aktiviteter.
- a. Status på arbejdet i stående udvalg:
 - i. Festudvalget
Invitation til jubilæumsfest offentliggøres snarest.
 - ii. Sejlerskole
Kunne stadig godt bruge ekstra instruktører/afløsere.
 - iii. Ungdomsudvalget
TORM GP Kr. Himmelfartsdag bragende succes.
Aktivitetsdag for nye sejlere 24. maj.
 - iv. Storjolleudvalget
Ønskede faste bøger udlægges

Referat

Udarbejdet af Jesper Langer

v. Kapsejladsudvalget

Der arbejdes videre på kølbådsstævnet den 9.-10. juni.

vi. Tursejlerudvalget

Nyt udvalg konstitueret. Planlægger foredrag til vinter.

Sommerkonkurrence lanceres.

b. Orientering og status fra sekretariatet

Intet at berette udover det som allerede er inkluderet under andre punkter.

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

i. Kommunens frivillighedsfest.

Fra klubben deltog 9 personer i et meget fint arrangement. Jens Jacobsen fik pris som årets ungdomsleder. Hockerups Mindepris videregivet til VKKC

ii. Havnens dag.

VSK står for 3 aktiviteter ved Ungdom, Sejlerskole og SejlSikkert-ambassadør.

iii. Friluftscene ved Søstrene P.

Modtaget høring via havnebestyrelsen. Klubben har videregivet sine bekymringer til havnebestyrelsen.

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

Invitation til formandsmøde i havneregi er modtaget, dog kolliderer datoen med næste VSK bestyrelsesmøde. Løsning skal findes.