

Dagsorden

Udarbejdet af Christian Mørch

Dagsorden til bestyrelsesmøde d. 26. september 2018 klokken 17:30 – 22:00

Sted: VSK Juniorhuset

Deltagere: Christian Mørch, Ken Meinertsen, Morten Vinther, Søren Schramm

Gæster: Jesper Langer, Peter Ambs (fast inviterede gæster).

Afbud: Henrik Borch, Christina Rasmussen, Peter Jensen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden og bilag samt valg af referent.
2. Opfølgende bemærkninger til referat fra seneste bestyrelsesmøde. [Se referat på hjemmeside]
3. Opfølgning på økonomi.
 - a. Budgetopfølgning, herunder opfølgning på økonomiske dispositioner siden sidste bestyrelsesmøde.
 - i. Ungdomsafdelingens salg af terajoller.
 - b. Behandling af forslag til budget, samt estimat på årets regnskab.
4. Koordinering af og opfølgning på bestyrelsens arbejdsplan.
 - a. Forslag til indretning af havnen - nedsættelse af arbejdsgruppe.
 - b. Udvalgsworkshop – nedsættelse af arbejdsgruppe.
 - c. Kommunikationspolitik, er det noget vi bør have?
 - d. Opdatering af hjemmesideplatform.
 - e. Opdatering af økonomiprincipper.
5. 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, orientering fra havnen, gråsælerne, sejlerfond og kommune.

Dagsorden

Udarbejdet af Christian Mørch

6. Behandling af sager
 - a. Forslag om profiltøj til ungdom og sejlere.
 - b. Privatlivspolitik, rettelse.
 - c. Ny Pocabåd.
 - d. Planlægning af vintersæsonens aktiviteter.
 - e. Standnedhaling 2018.
 - f. Sekretariatet 2019.
 7. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde.
-

Referat

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden og bilag, samt valg af referent.
Konstateret, at vi er beslutningsdygtige. Jesper Langer er referent. Dagsorden og bilag godkendt.
2. Opfølgende bemærkninger til referat fra seneste bestyrelsesmøde. [Se referat på hjemmeside]
Teknisk fejl i dagsorden øverst i referat betyder, at et par punkter forsvandt, men korrekt gengivet i selve referatet. Referatet tilrettes på hjemmesiden.
3. Opfølgning på økonomi.
 - a. Budgetopfølgning, herunder opfølgning på økonomiske dispositioner siden sidste bestyrelsesmøde.
Driftsresultatet bedre end budgetteret. En række udgifter er dækket af hensættelser, hhv. afskrives.
 - i. Ungdomsafdelingens salg af Tera-joller.
Som led i Ungdoms strategi om at tilpasse flåden er der solgt to Tera-joller.
 - b. Behandling af forslag til budget samt estimat på årets regnskab.
Forslag baseret på udvalgenes tilbagemeldinger blev gennemgået og mindre justeringer foretaget. Forslaget sendes til udvalgene, hvorefter budgettet godkendes på næste bestyrelsesmøde. Udsendes til medlemmerne inden 1. november.
4. Koordinering af og opfølgning på bestyrelsens arbejdsplan.

Dagsorden

Udarbejdet af Christian Mørch

- a. Forslag til indretning af havnen - nedsættelse af arbejdsgruppe.
Klubben kontakter havnebestyrelsen med opfordring til at inddrage klubberne i en fremtidig plan for udnyttelse af landarealer. Formanden samler forinden en gruppe med deltagelse af storjoller/kapsejlads for at afdække vores egne ønsker og ideer.
 - b. Udvalgsworkshop – nedsættelse af arbejdsgruppe.
Der nedsættes arbejdsgruppe. Planlagt til 19. januar 2019 kl. 11. Invitation sendes til udvalgene snarest.
 - c. Kommunikationspolitik, er det noget vi bør have?
Jesper Langer laver kort udkast til en beskrivelse af, hvordan vi kan bruge de forskellige platforme.
 - d. Opdatering af hjemmesideplatform.
Arbejdet igangsættes. Målet er et mere tidssvarende udtryk og lettere navigation på siden.
 - e. Opdatering af økonomiprincipper.
Formanden udarbejder en opdatering af klubbens regnskabsinstruks.
5. Orientering, herunder status på den forløbne sæsons medlemstilbud samt aktiviteter.
- a. Status på arbejdet i stående udvalg:
 - i. Festudvalget
Ros til udvalget for havnetur. Vellykket samarbejde med VBK.
 - ii. Sejlerskole
Balladen undersøges. To hold til navigation. 2. års undervisning tæt på fyldt op.
 - iii. Ungdomsudvalget
Vi har 4 deltagere med til Harboe Cup sidste weekend i september. Aktivitetsoversigt på [hjemmesiden](#).
 - iv. Storjolleudvalget
i.a.b.
 - v. Kapsejladsudvalget
Tirsdagssejladser slut; 65 deltog i præmieoverrækkelse. Næste event er Europajolle DM 12.-14. oktober.
 - vi. Tursejlerudvalget
Referat af seneste møde følger senere på hjemmesiden.
 - b. Orientering og status fra sekretariatet
Intet yderligere.
 - c. Andet, herunder status fra ad-hoc udvalg, orientering fra havnen, gråsælerne, sejlerfond og kommune.
Havn: Redningstiger og nye stativer er leveret.
6. Behandling af sager

Dagsorden

Udarbejdet af Christian Mørch

- a. Forslag om profiltøj til ungdom og sejlerskole.
Bestyrelsen føler ikke, at økonomien på nuværende tidspunkt kan bære den fulde ramme for forslaget, men bestyrelsen anerkender behovet og vil kontakte Ungdom for at finde løsning for trænerens vedkommende.
 - b. Privatlivspolitik, rettelse.
Tilrettelse således at medlemsoplysninger for udmeldte medlemmer fremover gemmes tre år fra udmeldelsesdatoen og ikke som beskrevet op til 3 år efter kalenderåret.
Tilrettelsen godkendt.
 - c. Ny Poca-båd.
Ny motor købes og monteres. Sejlerfondens bestyrelse har besluttet at sponsere den nye motor. Den nuværende motor monteres på den gl. følgebåd, hvis utæthed kan lokaliseres. Den nye båd døbes ifm. standernedhaling, hvor navnet offentliggøres.
 - d. Planlægning af vintersæsonens aktiviteter.
Christian sammenstiller oversigt over vinterens klubaftener.
 - e. Standernedhaling 2018.
Invitation udsendes via hjemmeside. Standernedhalingen finder sted d. 27. oktober kl. 14.
 - f. Sekretariatet 2019.
Jesper Langer og Peter Ambs forlod mødet under dette punkt.
Der blev præsenteret et forslag hvor sekretariatsopgaverne i 2019 håndteres af Jesper Langer, Peter Ambs og Rita Ambs. Rita står for regnskabsdelen, som udgør den største arbejdsbelastning. For denne del afregnes honorar til Rita, for den resterende del overføres honoraret som hidtil til sejlerfonden. Løsningen er en rigtig god og økonomisk attraktiv løsning for klubben, som samtidig sikrer en løbende overlevering af de opgaver der håndteres i sekretariatet. Forslaget blev godkendt.
7. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde.
Bestyrelsen vil søge at VSK sender to personer til årets klubkonference i Dansk Sejlunion. Invitationer udsendes til relevante udvalg.