

Referat

Udarbejdet af Jesper Langer



Referat fra bestyrelsesmøde den 9. januar 2019 klokken 17:30 – 22:00

Sted: VSK klubhuset
Deltagere: Christian Mørch, Ken Meinertsen, Henrik Borch, Søren Schramm
Gæster: Jesper Langer, Peter Ambs (fast inviterede gæster)
Afbud: Morten Vinther, Christina Rasmussen
Fraværende: Peter Jensen (sygemeldt)

Dagsorden (sort skrift) og referat (rød skrift):

1. Godkendelse af dagsorden og bilag samt valg af referent.
Dagsorden og bilag godkendt. Jesper Langer er referent.
Bestyrelsen er konstateret beslutningsdygtig.
2. Opfølgende bemærkninger til referat fra seneste bestyrelsesmøde. [Se referat på hjemmeside]
Ingen bemærkninger.
3. Behandling af sager
 - a. Kommunikationspolitik.
Vedtages med to ændringer. Lægges på hjemmesiden og sendes til udvalgene.
 - b. Klubhustag – Tilstand.
Tagets tilstand undersøgt af tømmerfirma og rapport udarbejdet. Tagpap på tilbygninger skal formentlig repareres/udskiftes. Holdbarhedsvurdering, hhv. overslag fra tagfirma indhentes, inkl. på selve klubhusets tag-afsnit.
 - c. Bestyrelsen 2019-2020.
Sammensætningen af næste års bestyrelse diskuteredes. Mulige kandidater kontaktes. Har du lyst til at deltage i arbejdet, hører formanden gerne fra dig.
 - d. Udvalgsworkshop.
Agendaforslag gennemgået. Udsendes til udvalgene. Stadig muligt at tilmelde sig!
4. Opfølgning på økonomi.

Referat

Udarbejdet af Jesper Langer

- a. Budgetopfølgning, herunder opfølgning på økonomiske dispositioner siden sidste bestyrelsesmøde.
30.000 kr. bevilget til indkøb af træ og andre materialer til dæk omkring standermasten.
- b. Status på årsregnskab 2018.
Peter Ambs gennemgik 2018 regnskab: 99 % klar til godkendelse på næste bestyrelsesmøde. Indtægterne har været noget højere end budgetteret, hvilket giver mulighed for at foretage nogle ekstraordinære afskrivninger.
5. Koordinering af og opfølgning på bestyrelsens arbejdsplan
 - a. Ændring af mødeplan.
Pga. klubaften den 6. februar rykkes næste møde til den 13. februar.
6. Orientering, herunder status på den forløbne sæsons medlemstilbud samt aktiviteter.
 - a. Status på arbejdet i stående udvalg:
 - i. Festudvalget
Møde med VBK om mulige fællesaktiviteter. Der planlægges bl.a. en gentagelse af efterårets havnerundfart.
 - ii. Sejlerekole
Forårssæson planlægges 15. januar.
 - iii. Ungdomsudvalget
Weekend med overnatning: teori m.v. i marts. Denne vinter er de desværre ikke nok øvede sejlere til at arrangere vintertræning i VSK-regi.
 - iv. Storjolleudvalget
Intet at berette.
 - v. Kapsejladsudvalget
Der arbejdes med planlægning af sæsonens stævner.
 - vi. Aktivitetsudvalget
Intet at berette.
 - b. Orientering og status fra sekretariatet
Pr. d.d. mangler 5 medlemmer at betale deres 2018 kontingent og kan iflg. vedtægterne §7 udelukkes med 8 dages skriftligt varsel. Medlemmerne har allerede fået den skriftlige advarsel og bestyrelsen bad derfor sekretariatet om at sætte udelukkelse i værk.
 - c. Andet, herunder status fra ad-hoc udvalg, orientering fra havnen, gråsælerne, sejlerfond og kommune.
 - i. Rummer
Hjemme på værftet til mangelfhjælpning (garantiarbejde) bl.a. fejl i gelcoat i bunden.

Referat

Udarbejdet af Jesper Langer

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

Intet at tilføje.