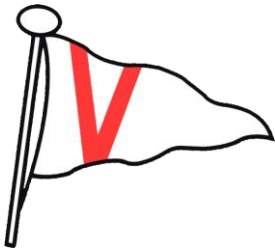


Referat

Udarbejdet af Jesper Langer



Referat af bestyrelsesmøde den 13. februar 2019 klokken 17:30 – 22:00

Sted: VSK klubhuset

Deltagere: Christian Mørch, Søren Schramm, Morten Vinther, Christina Rasmussen

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

Afbud: Ken Meinertsen, Henrik Borch, Peter Jensen (sygemeldt)

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden og bilag samt valg af referent.

Der indføres et pkt. 3a "Valg konstitueret kasserer". Jesper Langer valgt til referent.

Formanden konstaterer, at bestyrelsen er beslutningsdygtig. Dagsorden og bilag godkendt.

2. Opfølgende bemærkninger til referat fra seneste bestyrelsesmøde. [Se referat på hjemmeside]

Ingen kommentarer.

3. Behandling af sager

- a. Valg af konstitueret kasserer [Nyt punkt indsat under pkt. 1]

Peter Jensen har meddelt, at han udmelder sig af klubben grundet personlige forhold og udtræder dermed af bestyrelsen som kasserer.

Da Peter Jensen under alle omstændigheder vil være på valg ved kommende generalforsamling, blev Søren Schramm udpeget som konstitueret kasserer, indtil posten kan besættes ved generalforsamlingen. Sekretariatet orienterer den konstituerede kasserer om opgaver og forretningsgang.

- b. Indkommet forslag til generalforsamlingen

Der er modtaget et forslag til behandling på generalforsamlingen, og bestyrelsen udarbejder et svar, som også stilles til behandling på generalforsamlingen.

- c. Vedligehold/forbedringer i Restaurant Krabben

Krabben har fremsat ønske om udskiftning af gamle el-radiatorer og installation af

Referat

Udarbejdet af Jesper Langer

vandblødgøringsanlæg. Bestyrelsen anerkender det fornuftige i forslaget, men med henvisning til forpagtningsaftalen påhviler det forpagteren selv at vedligeholde og forny tekniske installationer i stueetagen, herunder el-anlæg. For nuværende ser bestyrelsen desværre ingen mulighed for at yde tilskud til varmepumpe, men vil ikke stille sig i vejen, hvis forpagteren selv ønsker at finansiere det. Placering af udvendige aggregater skal i så fald aftales med sejlklubbens sekretariat. Anlæg til blødgøring af vand kan tages op på et senere tidspunkt, da det kræver nærmere undersøgelse.

d. Bestyrelsen 2019-2020

Det er en udfordring at få kandidater til bestyrelsen, muligvis grundet det store administrative indhold af bestyrelsesarbejdet. En del kandidater ytrer, at de hellere vil bruge tid på at arrangere aktiviteter, hvilket er rigtig dejligt og meget vigtigt. Alternative måder at organisere arbejdet i bestyrelsen blev diskuteret. Det blev besluttet at lægge op til, at næste års bestyrelsesarbejde organiseres med et lille forretningsudvalg til den daglige drift samt færre bestyrelsesmøder (3-4 om året), hvor hele bestyrelsen kan samles om emner af mere principiel karakter. Forslaget sendes nu i høring hos de forskellige udvalg.

4. Opfølgning på økonomi.

- a. Budgetopfølgning, herunder opfølgning på økonomiske dispositioner siden sidste bestyrelsesmøde.

Ingen bemærkninger – det er stadig tidligt på året. Kontingentmæssigt ser det ud til, at vi når budgettet. Ca. 20 medlemmer har meldt sig ud efter at have modtaget opkrævning.

- b. Endelig godkendelse af årsregnskab 2018. [Se rundsendt mail]

Godkendt. Udsendes til medlemmerne før generalforsamlingen i henhold til vedtægterne.

5. Koordinering af og opfølgning på bestyrelsens arbejdsplan.

Den nye hjemmeside er gået i luften. Der udestår nogle tilpasninger (fotos er forsvundet under processen og skal genetableres).

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

- a. Status på arbejdet i stående udvalg:

i. Festudvalget

Intet at berette

ii. Sejlerskole

Sæson 2019 er på sporet med – snart! – fuldtallige hold

iii. Ungdomsudvalget

Intet at berette

iv. Storjolleudvalget

Meget aktive, trods sæsonen

v. Kapsejladsudvalget

VSK stiller team til Finnjolle Masters i KDY

Referat

Udarbejdet af Jesper Langer

vi. Tursejlerudvalget

Arrangerer skrivebordsnavigation 23. februar. Planlægger åben-båd arrangementet

b. Orientering og status fra sekretariatet

Forbereder generalforsamling

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

Formanden orienterede om div. småsager.

Formanden deltager i DS's generalforsamling.

i. Rummer

Tilbage og søsætningsklar.

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