

Referat

Udarbejdet af Jesper Langer

Dagsorden til bestyrelsesmøde den 13. juni 2018 klokken 17:30 – 22:00

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

Afbud: Henrik Borch

Sted: VSK klubhuset

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden og bilag, samt valg af referent.
2. Opfølgende bemærkninger til referat fra seneste bestyrelsesmøde.
3. Behandling af sager
 - a. Tema - Havnen
 - b. Situationen med Tender
 - c. Forslag til reglement for brug og udlån af klubbens følgebåde
 - d. Planlægning af vintersæsonens aktiviteter
4. Opfølgning på økonomi.
 - a. Budgetopfølgning, herunder opfølgning på dispositioner siden sidste bestyrelsesmøde.
 - i. Maling af klubhus
5. Koordinering af og opfølgning på bestyrelsens arbejdsplan.
 - a. Valg af ny kontaktperson til Sejlerskolen
6. 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.
 - i. Havnens dag.

Referat

Udarbejdet af Jesper Langer

ii. Sejlerfond: Ny støtteordning.

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

Dagsorden:

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

Dagsorden og bilag godkendt. Punkt 3e ang. standermasten tilføjes. Vi kan konstatere, at vi er beslutningsdygtige. Jesper Langer valgt som referent.

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

3. Behandling af sager

a. Tema – Havnen

Kranen kører kun om torsdagen. Sagen mod tidligere havnefoged udsat et år, da han er erklæret insolvent. Brændstofpriserne har måttet forhøjes med 1,50 kr.; salget har ikke løbet rundt; fremover bliver dagspriserne referencepunkt, dvs. hyppigere prisjusteringer. Projekt ny kran har 1. prioritet. Der er indkaldt til ekstraordinær GF/informationsmøde 3. juli. Havnefogeden beder om, at VSK-medlemmer ikke lukker fremmede ind på slæbestedet/jollepladsen. Christina spurgte om, man havde overvejet FLIDs sikkerhedscertificering: Havnebestyrelsen vil diskutere det, når nye redningsstiger er sat op.

b. Situationen med Tender

Trods reparation hos Tempo Både er Tender stadig utæt. Den er taget op i dag. Ny båd af samme type (Poca 600) bestilt og leveres om ca. 3 uger. Forventet budget på 150.000 kr. Motoren fra den gamle afmonteres og monteres på den nye. Det undersøges, om vi over vinteren kan lokalisere utætheden. Hvis det er muligt, monteres gammel 25 HK motor, og båden kan så supplere vores flåde af ledsagebåde, alternativt sælges til en bedre pris som funktionsdygtig.

c. Forslag til reglement for brug og udlån af klubbens følgebåde [bilag 1]

Forslag med begrundelse modtaget fra Ungdom. Bestyrelsen tilslutter sig forslaget. Reglerne offentliggøres på hjemmesiden under Ungdom. Regler for brug og sejlads med Spring (fx hvem har lov til at sejle den) undersøges med henblik på at se, om der er behov for genopfriskning.

d. Planlægning af vintersæsonens aktiviteter

Aktivitetsudvalget har allerede foreslået foredrag med hhv. Mads Bo Falk og Thomas Veber. Alle andre udvalg – og enkeltpersoner – opfordres til at byde ind med emner. Klubaftener planlægges 1. torsdag november, december, januar, februar og marts.

Referat

Udarbejdet af Jesper Langer

Muligheden for samarbejde med andre klubber, således at vi ikke alle i Køge Bugt laver samme foredrag blev også diskuteret. Dette arbejdes der videre med.

e. Standermasten

Klampen, der holder linen til gafflen, er revet løs. Dækket skal fornyes. Adskillelse mellem legeplads og standermast-området kunne hjælpe, så pladsen ikke opleves som forlængelse af legepladsen. Indtil videre etableres foreløbig afspærring. Dækket udskiftes af gråsælerne, Peter Ambs kommer med forslag og økonomi behandles virtuelt.

4. Opfølgning på økonomi.

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

Generelt er indtægter lidt større end budgetteret og udgifter mindre indtil videre.

i. Maling af klubhus udvendigt

Arbejdet starter i uge 26 og tager 4 uger.

5. Koordinering af og opfølgning på bestyrelsens arbejdsplan.

GDPR: Privatlivspolitik ligger på hjemmeside. Databehandleraftale er på plads. Udestående:

Fortegningspligten. Klar til møde i august.

DIF Foreningspulje: Christian Mørch følger op i samarbejde med Ungdom.

Sekretariatets fremtid. Arbejdet fortsætter. Målet er at have et forslag klar i oktober.

a. Valg af ny kontaktperson til Sejlerskolen

Morten Vinther er ny kontaktperson.

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

a. Status på arbejdet i stående udvalg:

i. Festudvalget

Arbejder med 60 års jubilæumsfest.

ii. Sejlerskole

Møde 18. juni med evaluering af forårssæson og et kig på skolens kapacitet næste år.

iii. Ungdomsudvalget

Prøver at skaffe nye medlemmer på mange måder. Zoom8 jollen taget i brug. Grand Prix succes, men tilmelding til Stegelejren halter (aldersproblem).

iv. Storjolleudvalget

De udlagte bøger rev sig løs og er nu hentet hjem. Anden løsning undersøges og behandles virtuelt.

v. Kapsejladsudvalget

Aftenmatcher kører nu ret stabilt. God opbakning til officials.

VSK Pantaenius Cup fik ros fra deltagerne. 26 H-både og 4 stk. 806 deltog.

Referat

Udarbejdet af Jesper Langer

vi. Tursejlerudvalget

Intet nyt.

b. Orientering og status fra sekretariatet

Intet yderligere at berette.

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

i. Havnens dag.

Stor succes, men det bør evalueres hvordan en evt. gentagelse planlægges.

Forberedelsesarbejdet kom sent i gang og trak dermed store vekslers på få mennesker.

ii. Sejlerfond: Ny støtteordning.

Ny ordning til ungdomssejlere oprettet til støtte ved stævner. Promoveres via Ungdomsudvalget.

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

Formanden og sekretariatet holder møde med jollesejlerne den 20. juni om brug af jollepladserne, evt. optegning af nummererede båse, så pladsen udnyttes mere optimalt.

Christian deltager i formands- og næstformandsmøde med havnens andre klubber.

VM i Aarhus, VSK deltager med baneteam på 470 banen i samarbejde med Hellerup Sejlklub.

Herudover deltager formanden ved officiel åbningsreception.