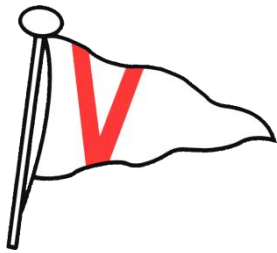


Referat

Udarbejdet af Jesper Langer



Referat fra bestyrelsesmøde den 6. marts 2019 klokken 17:30 – 22:00

Sted: VSK klubhuset

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

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

Afbud: Henrik Borch

Dagsorden:

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

Jesper Langer er referent. På dagens møde vil der være fokus på punkt 3 og 4, punkt 5 udgår.

Ændret dagsorden og bilag godkendt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig.

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

Ingen bemærkninger.

3. Behandling af sager:

- a. Svar på indkommet forslag til generalforsamlingen

Forslag til svar gennemgået og kommenteret. Svaret er vedtaget og fremsættes på generalforsamlingen inklusiv modforslag til vedtagelse på generalforsamlingen.

- b. Input til formandens beretning

Beretningen gennemgået og kommenteret. Formanden rundsender ny version pr. mail til orientering.

- c. Bestyrelsen 2019-2020. Status på kandidater samt feedback fra udvalgene

Der mangler fortsat kandidater. Forslag om ny model for bestyrelsesarbejdet diskuteret på seneste møde udsendt til udvalgene, indtil videre er tilbagemeldingen fra udvalgene ikke ubetinget positiv. Sonderingerne fortsætter.

- d. Planlægning af generalforsamlingen

Forløb og praktik aftalt. Alle bilag, samt afklaring af kandidater senest d. 15/3. Materiale udsendes til medlemmerne senest d. 20/3.

Referat

Udarbejdet af Jesper Langer

4. Opfølgning på økonomi.

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

Det kører efter planen. Nødvendig leje af kran for at flytte container ved bagindgangen til Krabben godkendt.

5. Koordinering af og opfølgning på bestyrelsens arbejdsplan.

Punktet udgår.

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

- a. Status på arbejdet i stående udvalg:

i. Festudvalget

Havnerundfart med VBK 7. september

Fiskekonkurrence med VBK 11. maj

ii. Sejlerskole

Informationsmøde 12. marts, se plan på hjemmeside

iii. Ungdomsudvalget

Se plan på hjemmeside. Der arbejdes med planlægning af sæsonen aktiviteter.

iv. Storjolleudvalget

v. Kapsejladsudvalget

Tirsdagskapsejlads: Snart klar til at sende indbydelse.

vi. Tursejlerudvalget

Vil du se min båd med VBK 11. maj

- b. Orientering og status fra sekretariatet

Intet at tilføje.

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

Ny kran på plads sidst i næste uge, Havnen inviterer til indvielse. Mastekran følger lidt senere. Udvalg ifm. havneudfyldning nedsat til samarbejde med kommunen. Placering af badeanstalt diskuteres med kommunen. I forbindelse med opfyldning er det vigtigt at tilgodese plads til parkeringspladser foran klubhuset også om vinteren. Klubbens repræsentant i udvalget kontaktes.

Gråsælerne arbejder på følgebåde og platform ved standermast, men erkender, at det er for meget, og at vedligehold af bådene må overtages af brugerne. Den nye bestyrelse må finde en løsning.

Sejlerfonden overføres til separat regnskab fra i år.

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

Intet at berette.