

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

den 11. april 2019 klokken 17:30 – 22:00

Sted: VSK klubhuset

Deltagere: Christian Mørch, Henrik Borch, Palle Mogensen, Jan T. Løwe, Christian Arpe, Ken Meinertsen

Afbud: Mogens Saigal, Steen R. Hillebrecht

Gæster: Peter Ambs, Jesper Langer

Referat:

1. Godkendelse af dagsorden og bilag samt valg af referent.
[Konstituerende møde afholdes indenfor fristen i vedtægterne. Bestyrelsen er beslutningsdygtig. Jesper Langer er referent. Dagsorden udvides med punkt 3f og godkendes herefter.](#)
2. Opfølgende bemærkninger til referat fra seneste bestyrelsesmøde. [Se referat på hjemmeside]
[Ingen bemærkninger.](#)
3. Bestyrelsens konstituering
[Bestyrelsen har konstitueret som valgt på GF.](#)
 - a. Præsentation af de enkelte medlemmer, inklusiv deres tanker om arbejdet i bestyrelsen.
[Medlemmerne præsenterede sig.](#)
 - b. Behandling og godkendelse af bestyrelsens forretningsorden.
[Formanden gennemgik kort og kommenterede enkelte punkter. Godkendt uden kommentarer.](#)
 - c. Godkendelse af fast inviterede gæster.
[Sekretariatet ved Peter Ambs og Jesper Langer godkendt som faste gæster.](#)
 - d. Praktisk introduktion til nye medlemmer, bl.a. til bestyrelsesarkiv, dokumenter på hjemmesiden osv.
[De relevante sider på hjemmesiden gennemgået som orientering, inkl. vedtægternes paragraf 12 & 13, der omhandler bestyrelsen. Nye medlemmer opfordres til at orientere sig på hjemmesiden.](#)
[Bestyrelsens dokumenter er tilgængelige i onlinearkiv, som bestyrelsens medlemmer har adgang til.](#)
 - e. Oprettelse af bestyrelsens arbejdsplan, herunder mødekalender, rollefordeling og opgaver.

Referat

Udarbejdet af Jesper Langer

Driftsopgaver/rollefordeling opdateret. Mødekalendar diskuteret og opdateret.

Strategiske opgaver præsenteret; opgaver kommenteret og opdateret.

- f. Valg af medlemmer til Sejlerfondens bestyrelse.

Som bestyrelsesmedlemmer udpeges Henrik Borch og Mogens Saigal. Sejlerfondens bestyrelse består herefter af: Christian Mørch (formand), Henrik Borch, Mogens Saigal, Rita Ambs og Peter Ambs.

4. Opfølgning på økonomi.

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

På indtægtssiden mangler indbetalinger af kontingent for godt 49.000 kr., vi når sandsynligvis ikke op på budget. På udgiftssiden er der udsigt til færre omkostninger til vedligeholdelsesposter. I alt ser det fornuftigt ud, med pil op.

5. Behandling af sager

- a. Planlægning af standerskifte.

Vi byder på grillpølser og vand/øl.

- b. Klage og anmodning fra Restaurant Krabben. [Bilag 3 og 3b]

Manglende P-pladser henover vinteren samt renoveringsprojekt af tunnelrør er gået markant ud over restaurantens forretning. Sekretariat og formand har adskillige gange været i kontakt med havnen, der desværre ikke har kunnet løse udfordringen grundet manglende plads. Restauranten har på den baggrund bedt om nedsættelse af forpagtningsafgiften. Det kan vi ikke imødekomme, fordi vi ikke har indflydelse på området uden for bygningen. I stedet blev det besluttet at se på, hvordan vi inden for bygningens rammer kan forbedre vilkårene for restauratørens forretning. Formanden og sekretariatet tager møde med restauratøren.

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. Aktivitetsudvalget

Kort gennemgang af aktiviteterne i udvalgene, intet at bemærke udover ud over de løbende aktiviteter og alle udvalg er ved at starte sommersæsonen op.

- b. Orientering og status fra sekretariatet

Ikke yderligere

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

Havnens Dag planlægning i gang. Gråsæler håber at have ny platform ved standermast klar.

Referat

Udarbejdet af Jesper Langer

Ikke nyt i forhold til beretningen fra havnens generalforsamling. Nøgle til mastekran skal hentes på havnekontoret indtil videre.

7. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde.
 - a. Frivillighedsfest
Invitation sendes til udvalg og instruktører