

Referat af bestyrelsesmøde den 11. november 2019 klokken 17:30 – 22:00

Sted: VSK Klubhuset

Deltagere: Christian Mørch, Palle Mogensen, Ken Meinertsen, Mogens Saigal, Christian Arpe, Steen Hillebrecht

Afbud: Jan T. Løwe, Henrik Borch

Gæster: Peter Ambs, Jesper Langer, Julie Larsen

Dagsorden:

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

Jesper Langer valgt som referent. Bestyrelsen er konstateret beslutningsdygtig. Dagsorden afviger fra forretningsorden, idet punktet "Status på arbejdsplan" udgår, og orienteringspunktet er forenklet. Begge dele er grundet mange/tidskrævende sager til behandling. Bestyrelsen godkendte dagsorden og bilag.

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

Ingen kommentarer

3. Behandling af sager

- a. Tema: Aktivitetsudvalget.

Aktivitetsudvalget besøger os for at fortælle om deres arbejde samt dele deres ideer og planer for den kommende tid.

Julie Larsen fortæller, at fokus er på klubaftener (se [Klubarrangementer](#)) med spisning forud. Udvalget tager gerne mod nye medlemmer – og nye ideer til aktiviteter. Der forsøges muligvis med "se min båd arrangement" i et tilrettet format til sommersæsonen, ligesom de forventer at arrangere skrivebordsnavigation til foråret.

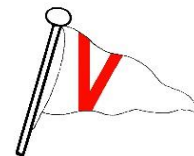
- b. Projekt 8-88 [Se bilag 1]

Mogens og Steen præsenterede baggrunden for projektdrejebogen, som er tænkt som arbejdsgrundlag for et nyt J/80-udvalg.

Bestyrelsen godkender principperne i projektbeskrivelsen, at der arbejdes videre med økonomi/køb, og at der sammensættes et J/80-udvalg jf. bilag 1 indsat nederst i referatet. Målet er at få en endelig beslutning om evt. køb, inden UK forlader EU, da der netop dér er 2 både til salg nu.

- c. Standermast

Der er modtaget tilbud på udbedring af standermast til 35.800 kr. excl. moms, hertil kommer transport og leje af lift til et samlet budget på ca. 55.000 kr. Skaden er anmeldt



til forsikringen. Vi har endnu ikke tilsagn fra forsikringen, men da der er en del leveringstid på delene til masten, foreslås det, at arbejdet igangsættes, efter vi har fået bekræftet fra forsikringen, at det ikke kan få nogen betydning for, om de vil dække. Bestyrelsen kunne tilslutte sig igangsættelse af arbejdet, så snart forsikringen har bekræftet at igangsættelse ikke vil få betydning for, om de vil dække.

d. Spring

Undervandskroget på Spring er blevet sandblæst. Derved blev det opdaget, at der er del steder med osmose på skroget. En professionel reparation vil, efter oplysning fra en bådebygger, koste mellem 40.000 og 50.000 kr. Samtidig har han oplyst, at man i dag normalt kun reparerer store osmoseangreb. I betragtning af bådens alder og dermed begrænset levetid af for eksempel motoren foreslås det, at Gråsælerne kun udfører reparation af enkelte blærer plus påføring af 3 til 4 lag ny primer. Bestyrelsen er enig i forslaget om egen reparation.

4. Opfølgning på økonomi.

a. Endelig godkendelse af budget 2020.

Godkendt med de seneste finpudsninger. Budgettet udsendes i henhold til vedtægterne inden udgangen af november.

b. Budgetopfølgning, herunder opfølgning på økonomiske dispositioner siden sidste bestyrelsesmøde.

Udvikling som forventet – indtægtssiden udvikler sig dog positivt i forhold til budget takket være indtægter fra kapsejlads og sponsorat. Kassebeholdning som tidligere målsat.

i. Fedtudskiller ved Restaurant Krabben.

Udskiftningen blev ca. 20.000 kr. dyrere, fordi der måtte indkøbes en anden type end først beregnet og foretages reparation på uafmærkede ledninger samt installeres ekstra alarm i den gamle fedtudskiller, der nu fungerer som slamfang.

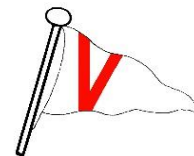
5. Kort orientering og nyt fra igangværende opgaver.

Fra havnen: Der skal findes en besparelse på 1 mio. kr. på projektet med opfyldning.

Gennemføres sandsynligvis næste vinter. Opstramning på inddrivelse af gæld iværksættes.

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

Intet at berette.



Bilag 1

Bestyrelsen bedes tage stilling til følgende:

- 1) Principgodkendelse af projektbeskrivelse og oplæg med henblik på, at der arbejdes videre med projektet med det formål at anskaffe 2 stk. J/80.
- 2) Godkendelse fra VSK's bestyrelse til at sammensætte et J/80 udvalg på 6-8 medlemmer. Med repræsentanter fra Ungdom, Sejlerskole, Gråsæler, Kapsejlads samt Steen og Mogens. Udvalget skal i første omgang arbejde med følgende:
 - Diskutere og færdiggøre de i oplægget skitserede rammer.
 - Udarbejde behovsundersøgelse, dvs. screene hvor mange der kunne være interesseret i at benytte tilbuddet med de skitserede rammer.
 - Søge at sikre yderligere finansiering, således at målet om overvejende ekstern finansiering kan indfries. I den forbindelse kan VSK's Sejlerfond og andre fonde søges.
 - Udarbejde endeligt budget for det første års udgifter og indtægter samt kommende års driftsudgifter og –indtægter. Inklusiv endeligt forslag til finansiering.
 - Afsøge markedet for mulige købsemner.
 - Fremsætte endeligt beslutningsforslag med budget, drejebog og tidsplan til VSK's bestyrelse.