

Referat fra bestyrelsesmøde den 9. december 2019 klokken 17:30 – 22:00

Sted: VSK Klubhuset

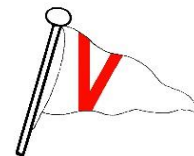
Deltagere: Palle Mogensen, Ken Meinertsen, Mogens Saigal, Jan T. Løwe, Henrik Borch, Steen Hillebrecht

Afbud: Christian Arpe, Christian Mørch (sygemeldt)

Gæster: Peter Ambs, Jesper Langer, Kristian Buhl

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden og bilag samt valg af referent.
Referat godkendt. Jesper Langer er referent. Mødet ledes af næstformand Henrik Borch, idet formanden er fraværende. Enighed om at indlæg om J/80 sættes på dagsordenen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig.
2. Opfølgende bemærkninger til referat fra seneste bestyrelsesmøde. [Se referat på hjemmeside]
Ingen bemærkninger.
3. Behandling af sager
 - a. Tema: Kommunens idrætskonsulent.
Kommunens nye idrætskonsulent Kristian Buhl besøger os, for at vi kan møde ham, høre lidt om hans arbejde, og for at vi kan præsentere klubben for ham. Jeg vil gerne bede hver enkelt af jer tænke over, hvad I gerne vil fremhæve overfor ham.
Borch orienterede om klubben generelt, aktiviteter, afdelinger m.v. Kristian Buhl fortalte, at han bl.a. vil kunne støtte med at knytte kontakt til SFO, promovring via kommunens kanaler, hjælp til opstart af nye projekter og lignende.
 - b. Nyhedsbrevets fremtid
Lidt over 50 % af modtagerne åbner klubbens månedlige nyhedsbrev. Er der interesse for at fortsætte på samme måde som hidtil? Sammenlignet med andre nyhedsbreve er det ikke så dårligt. Nyhedsbrevet vurderes at være vigtigt som et medie, der illustrerer klubbens mange tilbud og aktiviteter. Fremover ændres frekvensen, så nyhedsbrevet ikke absolut udsendes hver måned, men i højere grad efter behov.
 - c. Bestyrelsen 2020-2021
Lad os tage temperaturen på, hvordan en bestyrelsessammensætning kunne se ud næste år. Har vi nok kandidater til de rigtige poster?
Christian Mørch (formand) er på valg. Ken Meinertsen (suppleant) ønsker at træde ud pga. arbejdspress. De øvrige poster er ikke på valg i 2020. Der er mulighed for at udvide bestyrelsen med op til tre medlemmer. Kandidater – meget gerne fra



ungdomsafdelingen - er velkommen til at kontakte formanden for yderligere information.

d. J/80-projekt

Udvalg nedsat og har holdt første møde. Der er udarbejdet et endeligt beslutningsforslag. Udvalget undersøger muligheder for sidesponsorater. Budget er udarbejdet.

Bestyrelsen godkender indkøb af 2 både til max. 400.000 kr. alt incl., som for over 90 %'s vedkommende finansieres via sponsorater og donationer. Udvalget går nu i gang med at finde både og holder løbende bestyrelsen orienteret.

4. Opfølgning på økonomi.

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

Der ikke større ændringer i forhold til sidst. Der er kommet yderligere udgifter ifm. udskiftningen af fedtudskilleren. Resultatet er samlet på niveau med tidligere prognose. Efter hensættelser og forventet omkostning til reparation af standermast er der fortsat overskud for året.

5. Koordinering af og opfølgning på bestyrelsens arbejdsplan.

Udsættes til næste gang.

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

- a. Status på arbejdet i stående udvalg:

i. Festudvalget

Oktoberfest afholdes 1. februar.

ii. Sejlerskole

iii. Ungdomsudvalget

iv. Storjolleudvalget

v. Kapsejladsudvalget

vi. Aktivitetsudvalget

- b. Orientering og status fra sekretariatet

Regnskabet for Sejlerfonden er udskilt fra klubbens og flyttet over i separat regnskab som tidligere besluttet i bestyrelsen.

- c. Andet, herunder status fra ad-hoc udvalg, orientering fra havnen, gråsælerne, Sejlerfonden, projekt J/80 og kommune.

Havnen har underskrevet kontrakt om nyt administrationssystem. Havnens repræsentant orienterede kort om fremdriften af landudvidelsen og havnebadet.

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