

Referat fra bestyrelsesmøde den 12. februar 2020 klokken 17:30 – 22:00

Sted: VSK Klubhuset

Deltagere: Christian Mørch, Ken Meinertsen, Mogens Saigal, Jan T. Løwe, Steen Hillebrecht (fra kl. 18)

Afbud: Henrik Borch, Palle Mogensen, Christian Arpe

Gæster: Peter Ambs, Jesper Langer

Dagsorden:

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

Dagsorden godkendt. Jesper Langer valgt som referent. Mødet er beslutningsdygtigt.

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

Ingen bemærkninger.

3. Behandling af sager:

- a. Orientering om anskaffelsen af to stk. J/80 samt status på J80-udvalg.

Bestyrelsens orienteres ang. købet af de to stk. J/80, derudover giver J/80-udvalget en status på arbejdet.

Både og trailere er betalt, inkl. trailere og transport, er den samlede pris ca. 405.000 kr. De 5000 kr. over budget skyldes indkøb af trailer til begge både, det ekstra beløb er bevilliget fra sejlerfonden og indkøbet er dermed fuldstændig finansieret via tilskud fra fonde. Bådene er placeret på jolleplads, og i dag har Gråsælerne tømt dem for sejl, påhængsmotorer m.v. J/80 udvalget tilrettelægger klargøring og retningslinjer for brugen af bådene til de forskellige formål: Se <https://vallensbaek-sejklub.dk/klubben-koeber-to-j-80-baade/> på hjemmesiden.

- b. Bestyrelsen 2020-2021

Kandidater til havnebestyrelsen blev diskuteret.

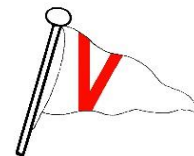
På valg er formanden Christian Mørch, som modtager genvalg. Bestyrelsen ønsker at udvide med mindst 1 ekstra medlem (vedtægterne giver mulighed for at udvide med op til 3 medlemmer). Suppleant Steen Hillebrecht stiller op som ordinært bestyrelsesmedlem. Ken Meinertsen ønsker at udtræde som suppleant.

Alle, der ønsker at stille op som ordinært bestyrelsesmedlem, opfordres til at kontakte formanden/sekretariatet.

4. Opfølgning på økonomi

Referat

Udarbejdet af Jesper Langer



- a. Godkendelse af årsregnskab.

Godkendt med de hensættelser, som blev aftalt på seneste bestyrelsesmøde.

- b. Økonomisk 5-årsplan samt forslag til næste års kontingenter.

Bestyrelsen takkede sekretariatet for at have udarbejdet oversigten, der vil være en god rettesnor for vedligehold af klubbens faciliteter i de kommende år. Der sigtes fortsat mod at holde en likviditet på nuværende niveau.

Ifm. 5-årsplan blev det besluttet at tage kontakt med havnen om en mere permanent løsning på containeren ved bagindgangen til Restaurant Krabben, budget 30000 kr.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at nuværende kontingentsatser fastholdes i 2021.

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

Intet at bemærke år til dato ved sammenligning med sidste år.

5. Koordinering af og opfølgning på bestyrelsens arbejdsplan.

Listen over opgaver opdateret: Udestående GDPR dokument udarbejdet; arkivløsning fundet og implementeret.

Vedligeholdelse af Spring og mindre følgebåde diskuteret. Vi arbejder på en model, hvor brugerne forsøges mere involveret i vedligeholdelsen fremover.

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

- a. Status på arbejdet i stående udvalg:

- i. Festudvalget

Har afholdt et brag af en "Oktoberfest"!

- ii. Sejlerskole

Har afholdt nytårskur; fin opbakning fra instruktører

Udvalgsmøde 19. feb. Tilmeldinger til næste sæson kommer; stadig plads til nye elever.

- iii. Ungdomsudvalget

Flere vinteraktiviteter med andre klubber gennemført

Sæsonplan udarbejdet og udsendt

- iv. Størjolleudvalget

- v. Kapsejlsudvalget

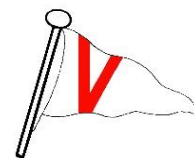
Ingen stævner planlagt

- vi. Aktivitetsudvalget

Sidste klubaften afholdes 5. marts

Referat

Udarbejdet af Jesper Langer



b. Orientering og status fra sekretariatet

Bilag scannes fremover.

Forsikringsportefølje gennemgået og tilbud mhp. besparelser indhentes.

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

Ken Meinertsen refererede fra møde i Dansk Sejlunion ang. kredsens fremtid, det bliver et emne på den kommende generalforsamling i Dansk Sejlunion.

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

Årets mesterskaber fejres af kommunen ved deres årlige prisuddelingsfest. God opbakning fra klubbens indstillede udøvere, formanden deltager ligeledes.

Steen Hillebrecht deltager i miniklub-konference i Køge. Invitation rundsendt til udvalg som ligeledes er velkomne til at deltage.