

## Referat for bestyrelsesmøde den 11. marts 2020 klokken 17:30 – 22:00

Sted: VSK Klubhuset

Deltagere: Christian Mørch, Ken Meinertsen, Jan T. Løwe, Steen Hillebrecht, Palle Mogensen

Afbud: Henrik Borch, Christian Arpe, Mogens Saigal

Gæster: Peter Ambs, Jesper Langer

### Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden og bilag, samt valg af referent.  
**Bestyrelsen konstateret beslutningsdygtig. Jesper Langer er referent. Dagsorden udvidet med nyt punkt 3a.**
2. Opfølgende bemærkninger til referat fra seneste bestyrelsesmøde. [Se referat på hjemmeside]  
**Ingen kommentarer.**
3. Behandling af sager

- a. Forholdsregler i forb. med ny Coronavirus.

**Bestyrelsen vurderer situationen løbende. I lyset af situationens alvor og sundhedsmyndighedernes anbefalinger har bestyrelsen besluttet, at med hensyn til kommende arrangementer er følgende forholdsregler indtil videre gældende.**

**Generalforsamling: Afholdes, men i indkaldelsen gøres opmærksom på de generelle forholdsregler anbefalet af sundhedsmyndigheder, herunder særlige hensyn hvis man er i højrisikogruppen. Ved opstilling af stole sørges for god afstand. Som supplement undersøges mulighed for at tilbyde deltagelse via computer hjemmefra.**

**Info-mødet 18. marts for sejlerelevener omlægges, så der afholdes kort fællessession og derefter deler man sig i to hold.**

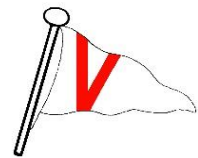
**Tovværkskurser udsættes til ult. april foreløbigt**

**Kursus i sejlteori afholdes som planlagt**

**Klubaften med Michael Hestbæk planlagt til april udskydes**

**Skippermøde, tirsdagssejlads, 28. april afholdes som planlagt**

**ALLE DER ARRANGERER MØDER O.LIGN. OPFORDRES TIL AT FØLGE SITUATIONEN NØJE OG INDTÆNKE FORHOLDSREGLER FOR AT MINDSKE RISIKOEN.**



(Ovenstående forholdsregler blev som følge af den eskalerede situation ændret ved ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 12. marts 2020)

b. Generalforsamling 2020

i. Kandidater

*Opfølgning på mulige kandidater til næste års bestyrelse samt havnebestyrelsen. John Gericke og Steen Hillebrecht genopstiller som klubbens repræsentanter i havnens bestyrelse.*

*Der arbejdes fortsat på at finde ekstra kandidater.*

ii. Praktik på dagen

*Hvem kommer? Hvem gør hvad?*

*Opgaver & roller fordelt i bestyrelsen.*

*Der udsendes indkaldelse med materialer 8 dage før iht. vedtægterne.*

iii. Gennemgang/input til formandens beretning [se rundsendt foreløbig version]  
*Kommentarer, samt input til rundsendt foreløbig version.*

*Udkast gennemgået og kommenteret.*

iv. Mål og aktiviteter for indeværende år

*Bestyrelsens input til punkt 4. ved generalforsamlingen "Fremlæggelse af mål og aktiviteter for indeværende år".*

*Forslag gennemgået og kommenteret.*

4. Opfølgning på økonomi.

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

*Klubbens forsikringsportefølje gennemgået. Besparelsen på ca. 5.000 kr. næsten opslugt af nyttegnet forsikring for "Tender".*

*83 medlemmer har ikke indbetalt kontingent rettidigt p.t. og rykkes.*

*Vi har købt den container, der benyttes af Krabben til opbevaring.*

*Vi følger budget som planlagt.*

5. Koordinering af og opfølgning på bestyrelsens arbejdsplan. [Se arbejdsplan på bestyrelsesarkiv [her](#)]

*Skydes til den nye bestyrelse samles.*

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

a. Status på arbejdet i stående udvalg:

*Der arbejdes over hele linjen på at forberede den kommende sæson.*

i. Festudvalget

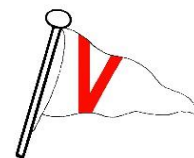
ii. Sejlerekskole

iii. Ungdomsudvalget

iv. Storjolleudvalget

**Referat**

Udarbejdet af Jesper Langer



- v. Kapsejladsudvalget
  - vi. Aktivitetsudvalget
  - b. Orientering og status fra sekretariatet
  - c. Andet, herunder status fra ad-hoc udvalg, orientering fra havnen, gråsælerne, sejlerfond, projekt J/80 og kommune.
7. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde.

Af hensyn til at mindske smitterisiko i forb. med ny Coronavirus sender klubben ikke repræsentanter til Dansk Sejlunions generalforsamling i år.