

Referat af bestyrelsesmøde den 3. marts 2021 klokken 17:30 – 20:00

Sted: Virtuelt

Deltagere: Christian Mørch, Henrik Borch, Palle Mogensen, Jan T. Løwe, John Gericke

Afbud: Christian Arpe, Jens Klæbel, Mogens Saigal

Gæster: Peter Ambs, Jesper Langer

Dagsorden:

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

Dagsorden og bilag godkendt. Jesper Langer er referent. Mødet kan konstateres beslutningsdygtigt.

Formanden glædede sig over, at årsregnskabet nu var underskrevet af alle bestyrelsesmedlemmer – inden tidsfristen udløb!

2. Behandling af sager

a. Corona

Nu åbnet for 25 personer ved udendørs idrætsaktiviteter, fx kan ungdom komme i gang, skolebåde gøres klar, blot skal 2 meter afstand holdes. Det understreges, at dette gælder selve de sportslige aktiviteter samt forberedelser hertil, f.eks. tilrigning.

Klubhusene skal fortsat være lukkede, men omklædningsrum kan måske åbnes (afventer kommunens udmelding). Havnerundvisningen, som påtænkes for nye medlemmer, vil fortsat være omfattet af forsamlingsforbuddet på 5 personer, hvorfor det vurderes, om det kan gennemføres med inddeling i flere små grupper. Nuværende regler gælder til 5. april, så man må håbe på flere lettelser, inden sommersæsonen for alvor går i gang.

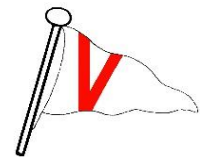
b. Generalforsamling

Generalforsamlingen må grundet gældende forsamlingsforbud på 5 personer udskydes. Div. dokumenter udsendes af sekretariatet som fastsat i vedtægterne, dvs. 1 uge før den oprindeligt planlagte dato. Samtidig informeres om udskydelsen. Ny generalforsamling kan indkaldes "med passende varsel" – ikke nødvendigt med 2 måneders varsel. Den nuværende bestyrelse fortsætter efter den oprindelige dato for generalforsamlingen, indtil ny generalforsamling som forretningsbestyrelse.

3. Opfølgning på økonomi

Referat

Udarbejdet af Jesper Langer



- a. Budgetopfølgning, herunder orientering om særlige administrative dispositioner siden sidste bestyrelsesmøde.

Ingen afvigelser. Betalingsfrist for kontingent var 26. februar; der udestår pt. 75.000 kr. ud af 400.000 kr. Det svarer til tidligere års status på samme tidspunkt.

Ingen nye dispositioner siden forrige bestyrelsesmøde.

- b. Gennemgang, diskussion og godkendelse af 5-årsplan.

Henrik Borch orienterede om seneste møde med Krabben (1/3), hvor listen over ønsker til vedligeholdelse og forbedringer blev gennemgået. Ved mødet deltog næstformanden, formanden og Peter Ambs. Listen blev prioriteret ved mødet.

De enkelte punkter blev gennemgået og kommenteret af formanden.

Baseret på listen og prioriteterne er vores 5-års vedligeholdelsesplan blevet opdateret, og denne blev gennemgået af Peter Ambs.

Vedligeholdelsesplanen indeholder udover punkterne vedr. Restaurant Krabben større vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder, der må påregnes de næste 5 år, f.eks. maling af klubhus, udskiftning af tag, fornyelse af køkkener osv.

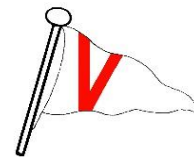
Planen er bestyrelsens værktøj til at styre økonomien på længere sigt, samtidig med at de nødvendige fornyelser og vedligehold bliver planlagt og gennemført i tide.

Bestyrelsen godkendte principperne i planen, der baserer sig på en årlig administrationsudgift på 100.000 kr., en årlig hensættelse til planens gennemførelse på ca. 150.000 kr. samt et princip om, at klubbens likvide beholdning skal holdes over 400.000 kr. i hele perioden. Det sidste for at sikre tilstrækkelig handlefrihed i en situation, hvor ny forpagter skal findes. Det blev understreget, at hvis disse principper ikke kan overholdes, må hele planen revurderes.

Derudover besluttede bestyrelsen at godkende en ramme for investeringer 2021 i henhold til 5 års planen på 390.000 kr. til vedligehold/forbedringer af restauranten og resten af klubhuset (udover udgifter til almindelige, nødvendig småreparationer). Rammen dækker også allerede igangsat vedligeholdelsesarbejde på kølerum i restauranten. I forbindelse med dette

Referat

Udarbejdet af Jesper Langer



arbejde blev det besluttet at give en tillægsbevilling på 5.000 kr., således at gulvet kan udføres i epoxy, der gør rengøringen nemmere.

4. Orientering, herunder status fra udvalg, sekretariat, havnen, gråsålerne, sejlerfond og kommune.

Sejlerskolen afholder informationsmøde for nye elever 17. marts virtuelt.

Klargøring følger fastlagt tidsplan (vi må være op til 25 personer, dog skal retningslinjer om afstand osv. overholdes). Øvrige kurser tilpasses de gældende restriktioner.

- a. DS: E-sport, generalforsamling og dialogmøde med de andre klubber i området.

Formanden har deltaget i dialogmøde om corona-erfaringer. Generelt oplevede klubberne stor søgning mod sejlsport. Vi har opretholdt pænt aktivitetsniveau sammenlignet med andre klubber.

Tilbud om E-sport er åbent, også for VSK-medlemmer. Info lægges på Facebook om Virtual Regatta Inshore.

- b. Opdateret informationsmateriale

Der er blevet udarbejdet noget meget flot nyt informationsmateriale.

Ny klubbroschure udsendes til nye medlemmer fra 2019 og 2020.

Fællesbrochure for havnen, VSK og VBK lægges på havnekontoret.

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

Formanden planlægger at deltage i DS's kommende generalforsamling.