

## **Dagsorden til bestyrelsesmøde den 17. august 2021 klokken 17:30 – 21:30**

Sted: VSK Klubhus

Deltagere: Christian Sandersen Mørch, Henrik Mütze, Jens Klæbel, Jan Thomas

Løwe, John Gericke, Carsten Adsersen

Gæster: Peter Ambs, Jesper Langer

Afbud: Palle Mogensen, Henrik Borch

### **Dagsorden:**

1. Godkendelse af dagsorden og bilag samt valg af referent

Ingen kommentarer til dagsorden eller bilag. Jesper Langer refererer. Mødet er konstateret beslutningsdygtigt.

2. Behandling af sager

a. Corona

*Lad os kort tage "temperaturen" på VSK i forhold til corona-epidemien. Er der behov for ændrede forholdsregler eller andre tiltag? Kan vi fjerne de sidste begrænsninger i forhold til vores lokaler?*

*I bedes inden mødet orientere jer om aktuelle retningslinjer, f.eks. på:*

<https://dansksejlunion.dk/corona/information-til-sejlkubber-om-corona>

<https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/corona>

<https://kum.dk/aktuelt/covid-19/retningslinjer-for-genaabning>

<https://coronasmitte.dk/>

Der er ikke længere begrænsninger i forhold til vores lokaler. Lokalerne er derfor helt åbne igen. Der opfordres til at fortsætte de "gode vaner" i forhold til at begrænse smittespredningen.

b. Orientering om fortroligt emne

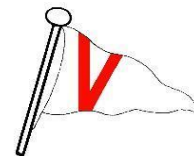
Bestyrelsen blev orienteret om et fortroligt emne. Da det blev besluttet at holde emnet fortroligt i henhold til bestyrelsens forretningsorden, er referatet af dette punkt ikke offentliggjort, men findes i bestyrelsens arkiv.

3. Opfølgning på økonomi

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

*Kassereren gennemgår driftsregnskab til dato og prognose for resten af året, se udsendt materiale i bilag 1.*

Kassereren gennemgik budgetstatus. Indtægter lander på budget. Udgifter følger ligeledes budget, og alt tegner til et positivt årsresultat. Regnskabet kommer til at ligne 2020, og der er plads til afholdelse af aktiviteter.



Diskussion af ansættelse af altnuligperson med begrænset arbejdstid, som skulle "deles" med havnen og VBK. Konklusionen fra VSK's side er at det kan blive svært at sikre kontinuert beskæftigelse. Derfor er intet besluttet. Formanden forhører hos havnen, hvad status hos dem er.

b. Gennemgang og diskussion af vedligeholdelsesplan.

*Se plan udsendt som bilag 2. Skal vi igangsætte nogle af punkterne på planen?*

Af 2021-punkter er ny kølekompressor, inkl. gulvarbejde, reparation af standermast og opsætning af skilte er færdige. Andre punkter afventer afklaring af restaurantens ønsker. Nødreparation af tag igangsættes dog.

Ungdoms forældreråd opfordres til at nedsætte en gruppe, der kommer med ønsker til vedligeholdelse af Juniorhuset. Formanden kontakter forældrerådet. Målet er at få sat arbejdet i gang i indeværende år.

Leasingkontrakt på gummibåd udløber i år. Enten fornyelse af aftale eller overtagelse af båden skal afklares.

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

a. Genåbningsarrangement for kommunen

Afholdes 24. august. VSK bidrager med kajak-aktiviteter for unge og sejlture med ældre gæster. Klubben modtager et honorar på 15.000 kr., som bruges på div. udstyr til bådene i tilknytning til arrangementet.

b. Fredagsbar

Invitation udsendt.

c. Velkomstgruppen

Arrangement for nye medlemmer 10. oktober.

Klubtur til Køge den 11.-12. september. Indbydelse udsendes snarest.

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

Klubben repræsenteres til havnens generalforsamling af medlem af bestyrelsen.