

Referat af bestyrelsesmøde den 19. april 2022 klokken 17:30 – 21:30

Sted: VSK Klubhus.

Deltagere: Jens Klæbel, Carsten Adersen, John Gericke, Palle Mogensen, Jan Thomas Løwe, Henrik Borch, Jan Stephensen, Christian Mørch

Gæster: Peter Ambs, Jesper Langer

Afbud: Henrik Mütze

Dagsorden

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

Dagsorden godkendt. Jesper Langer er referent. Mødet er konstateret beslutningsdygtigt.

2. Bestyrelsens arbejde/Peter, Jesper og Jens

a. Præsentation af de enkelte medlemmer, inklusiv deres tanker om arbejdet i bestyrelsen.

Referat fra konstituerende møde ligger på hjemmeside.

b. Drøftelse af forretningsordenen med udgangspunkt i forretningsordenen for 2020-2021. Se forretningsordenen på <https://vallensbaek-sejklub.dk/om-sejklubben/bestyrelsen-2/forretningsorden/>

Forretningsordenen gennemgået. Førrige arbejdsplan (2020-21) opdateret til 2022-23. Ingen ændringer.

Vedtægterne §7 om opsigelse pga. manglende kontingentbetaling og konsekvensen for at have havneplads tages op på næste møde.

Peter Ambs og Jesper Langer godkendt som faste gæster på bestyrelsesmøderne.

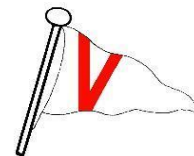
c. Praktisk introduktion til nye medlemmer, bl.a. til bestyrelsesarkiv, dokumenter på hjemmesiden osv.

Indhold på hjemmesiden, der relaterer sig til bestyrelsen, gennemgået.

Kassereren gennemgår regnskabsinstruks for evt. opdateringer. Som bestyrelsens to medlemmer i sejlerfonden valgtes Henrik Mütze og Carsten Adersen. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde i sejlerfonden med henblik på at justere bl.a. tilskudsbeløb. Klubbens faste reservationer af klublokalet synkroniserer med kontrakten med restauranten af sekretariatet. Bestyrelsesarkiv ligger på Google Drev, og alle bestyrelsesmedlem har fået adgang; udtrådte medlemmer har fået fjernet adgang.

d. Gennemgang og opdatering af bestyrelsens arbejdsplan, herunder mødekalender, rollefordeling og opgaver.

Rollefordelingen blev opdateret. Udvalg informeres om deres kontaktperson (Christian Mørch). Datoer for ordinære møder udsendt. Liste over strategiske opgaver opdateret. Carsten Adersen gav en oversigt over status



på frivillighed i klubber/foreninger; foreslår at igangsætte et mere struktureret arbejde for at ruste os til fremtiden.

3. Behandling af sager

a. Orientering. / Henrik Mütze

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.

b. Orientering om status på aktiviteter aftalt på bestyrelsesseminaret. / Alle
Er behandlet ovenfor.

c. Standerskifte. Lad os aftale, hvem der gør hvad. / Jens
Opgaver fordelt.

d. Gennemgang af sommerens aktivitetsplan og bestyrelsens involvering. / Jens
Plan gennemgået. Aftalt, hvilke bestyrelsesmedlemmer der deltager i hvilke aktiviteter.

4. Opfølgning på økonomi / Carsten

a. Budgetopfølgning, herunder orientering om særlige administrative dispositioner siden sidste bestyrelsesmøde. Kassereren gennemgår driftsregnskab for 1. kvartal og prognose for resten af året.
Indtægter er ifølge prognosen. Oversigt over kontingentrestancer tages op på næste møde.

5. Orientering, herunder status fra udvalg

a. Kapsejlsudvalg / Henrik Borch
To stævner planlagt i maj og juni. Tilmeldinger åbne.

b. Ungdomsudvalg / Jens Klæbel
Afholdt kæntringsøvelse i svømmehal.

c. Sejlerskoleudvalg / Palle Mogensen
Bådene er ved at være klar til søsætning 27. april og mastepåsætning den følgende weekend. Sejlerskolen deltager med sejlture i Havnens Dag.

d. Aktivitetsudvalg / Jan Thomas Løwe
Holder sommerferie efter at have gennemført 4 klubaftener i løbet af vinteren.

e. Festudvalg / Christian Mørch
Fredagsbar fortsætter til og med juni. Overvejelser om nyt format for klubfest til efteråret.

f. Velkomstudvalg / John Gericke
Arrangement med havnevandring 7. maj for nye/gamle medlemmer med frokost. Lignende arrangement planlægges til efteråret.

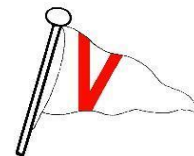
g. Tirsdagssejls / Jan Stephensen
Tilmelding i gang.

6. Orientering, herunder status fra sekretariat, havnen, gråsælerne, sejlerfond og kommune. / Peter og John

Kran i lille hal bør renoveres. Tilbud indhentes. Intet nyt om sejlerfond eller fra

Referat

Udarbejdet af Jesper Langer



kommune. Havnen: Rambøll undersøger havnens tilstand. Beplantningsplan er under udarbejdelse. Havnen oplever mange udeblivelser og afmeldinger til søsætning.

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

Intet til punktet.

Opgaveliste

Overskrift	Beskrivelse	Ansvarlig	Forventet færdig	Status
Planlægge og afholde bestyrelsesseminar	Opfølgning på sidste seminar omkring sekretariat, frivillighed m.m.	Jens / Christian		
Opfølgning på forrige bestyrelsesseminar	Uddybe Peters regneark med cue cards (udspecificering) på hver arbejdsopgave	Henrik Borch, Henrik Mütze		I gang
	Oplæg til ny kontingentstruktur med familiemedlemskab	Carsten, Jens, Peter, Christian		
	Tilføjelse af 1 gratis voksen på ung u. 18 år medlemskab inden GF	Christian, Peter		Annuleret
	Oplæg om frivilliges roller og frivilligpleje baseret på hvad der sker ude i den store verden	Carsten, Jens		
	Kontakt til potentielle nye bestyrelsesmedlemmer inkl. Kasserer	Henrik Mütze		Lukket
	Kontakt til ungdomsafdeling efter GF	Jens		
Havnen	Finde VSK formandskandidat til havnen	Jens		