

Dagsorden til bestyrelsesmøde den 24. november 2022 klokken 17:30 – 21:30

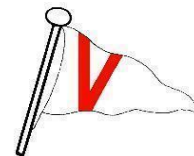
Sted: VSK Klubhus
Deltagere: Jens Klæbel, Carsten Adsersen, John Gericke, Palle Mogensen,
Jan Thomas Løwe
Gæster: Peter Ambs, Jesper Langer
Afbud: Henrik Mütze, Christian Mørch, Jan Stephensen, Henrik Borch

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden og bilag samt valg af referent.
Bestyrelsen konstateret beslutningsdygtig. Jesper Langer valgt som referent. Dagsorden m.v. godkendt.
2. Behandling af sager
 - a. Orientering om forestående VM for Europajoller / Kenneth Bøggild
Ca. 21 dage i juli fra den 1. samles forventet 150, men potentielt op til 200 Europajoller i Vallensbæk. Ca. hvert andet år afholder klubben et større arrangement, denne gang et VM, der er vundet i konkurrence med store, udenlandske klubber. I 2023 er der tale om 4-i-1 stævne. Stævnet består af Open Week, VM i holdsejls og individuelt VM for damer og for herrer i alderen 16 til ca. 30 år. På land vil der være Food Truck Festival, Midweek fest og andre sociale events som wet bar. Der opbygges campingplads til 100 telte/mobile homes udenfor havnen. Der vil være stor fokus på sikkerhed, bæredygtighed og affaldssortering. Der bliver behov for 4-6 frivillige på Food & Beverage pr. dag, samlet ca. 40 for hele perioden, og 20-30 på vandet pr. dag. Det tilstræbes, at de frivillige er aktive maksimalt én uge. Kommunen og Sportevent Danmark er økonomiske partnere ligesom Pantænius. Det forventes yderligere en til to økonomiske partnere. Der samarbejdes med et professionelt mediebureau, som bl.a. skal levere daglige videoer til sociale medier, nationale & internationale sejlsportsmedier. Samlet budget på omkring 1 million kroner afhængig af antal deltagere.
Kommentar fra bestyrelsen:
Løber VSK nogen væsentlig risiko forbundet med afvikling af VM for Europajoller?
KB redegjorde for dette ved en kort gennemgang af den budgetmetode, som anvendes ved større events og som tilpasses løbende i forhold til antal tilmeldte både osv. KB konkluderer afslutningsvis, at VSK ikke løber noget økonomisk risiko forbundet med stævneafviklingen.
 - b. Input til årskalender (se bilag 1) / Jens Klæbel og Peter Ambs
Årshjulet gennemgået kort. Vi bygger videre på det og laver en oversigt over aktiviteter.
 - c. Renovering af Juniorhuset (se bilag 2 og 3) / Peter Ambs
Køkkenudvalget er kommet med forslag. Den samlede pris er over budgettet i klubbens 5 års plan. Enten accepteres overskridelsen, eller arbejdet tilpasses budgettet på 280.000 kr. Evt. ændring af hoveddør til Juniorhuset fra køkkenet til undervisningslokalet er ikke med i overslagene. Inkl. beløb til evt. uforudsete udgifter godkender bestyrelsen et rammebeløb på 300.100 kr.
 - d. Status på rekruttering af frivillige / Jens Klæbel
Der er taget kontakt til de medlemmer, som meldte sig som interesserede på mødet 26.

Referat

Udarbejdet af Jesper Langer



oktober, hvor en snes medlemmer mødte op, og aktiviteterne er ved at blive startet op med opstartsmøder.

e. Krabben / Jens Klæbel

Forpagtningsmodel går tilbage til at være en omsætningsafgift, når den midlertidige aftale udløber 1. januar 2023.

f. Godkendelse af reglement for jollepladsen (se bilag 6)

Christian Mørch og formanden indkalder den jollepladsansvarlige for fremdrift ift. fjernelse af ukrudt og opstregning af både. Reglement godkendt med ændringer.

g. Belysning i klublokalet / Peter Ambs

Nye, kraftigere LED-pærer til hængelamper i klublokalet indkøbes.

h. Indkøb af nye VHF-radioer / Peter Ambs

Beslutning behandles pr. mail.

3. Opfølgning på økonomi. / Carsten og Peter

a. Budgetopfølgning, herunder orientering om særlige administrative dispositioner siden sidste bestyrelsesmøde (se bilag 4)

Pr. oktober følger vi budgettet (med lille overskud).

5 års-planen opdateret med udførte arbejder og skøn over kommende reparationer. Sydvendte vinduer i klublokalet skal udskiftes (nyt), og det medtages i 5 års-planen, som i alt er budgetteret til 1,2 mio. kr. for klubhuset og 280.000 kr. for Juniorhuset.

b. Budget 2023 til udsendelse ultimo november (se bilag 5 & bilag 7)

Tidligere budgetudkast justeret til forventet lejeindtægt fra Restaurant Krabben og faktisk afholdte udgifter. Budgettet for 2023 blev godkendt og udsendes til medlemmerne inden udgangen af november.

4. Orientering, herunder status fra udvalg

Punktet udskydes til næste møde.

a. Kapsejlsudvalg / Henrik Borch

b. Ungdomsudvalg / Jens Klæbel

c. Sejlerskoleudvalg / Palle Mogensen

d. Aktivitetsudvalg / Jan Løwe

e. Festudvalg / Christian Mørch

f. Velkomstudvalg / Jens Klæbel

g. Tirsdagssejls / Jan Stephensen

5. Orientering, herunder status fra sekretariat, havnen, græsælerne, sejlerfond og kommune. / Peter og John

6. Farvel til Peter Ambs og Jan Løwe

7. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde, som er torsdag den 19. januar 2023

Carsten Adersen genopstiller ikke som kasserer i næste periode, men gerne som bestyrelsesmedlem.