

Referat af bestyrelsesmøde den 19. januar 2023 kl. 17:30 – 21:30

Sted: VSK Klubhus

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

Gæster: Peter Ambs, Jesper Langer, Mogens Saigal

Afbud: Henrik Borch

Dagsorden

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

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

2. Behandling af sager

- a. Brug af jolleplads og reglement for jolleplads (se bilag 1 og 2) / Mogens Saigal, John Gericke og Christian Mørch

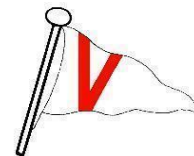
Mogens Saigal uddybende havnens synspunkt, som går på, at der står kølbåde på VSK's lejede areal af jollepladsen, som benytter havnens faciliteter. Diskussion af aspekterne af havnens anke fulgte.

Bestyrelsen opfordrer havnen til at gøre brug af muligheden vedtaget på havnens GF af at opkræve et årsgebyr på 1.500 kr. af trailerbåde, som står på VSK's del af jollepladsen for brug af kran og adgang til andre havnefaciliteter. Vi går ud fra, at lejere på havnens del af jollepladsen på samme måde betaler for brug af kran m.v. Det drejer sig aktuelt om 3 sportsbåde. Kravet om betalingen til havnen indarbejdes i jollepladsreglementet. Mogens Saigal tager forslaget med tilbage til havnebestyrelsen.

- b. Sejlerskolen og brug J/8'ere (se bilag 3 og 4) / Palle Mogensen
Palle M. gennemgik baggrund om uklarhed om, hvem der har ansvar og ret til at disponere over J/80'erne. Sejlerskolen ønsker at få råderet over brugen af bådene (fx vintersejlads). Det oprindelige J/80-udvalg fik ikke færdiggjort oplægget til administration af brugen af bådene, herunder evt. betaling for brug. Bestyrelsen beder sejlerskoleudvalget komme med forslag til færdiggørelse af J/80-dregebogen.
- c. Ansøgning om bevilling til nye møbler til Juniorhuset (se bilag 5)
Bestyrelsen godkender, at der indkøbes nye, lettere! Møbler til ungdomslokalet i Juniorhuset for et beløb på 20-25.000 kr.

Referat

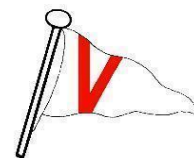
Udarbejdet af Jesper Langer



- d. Ansøgning om bevilling til nye hynder i Spring (se bilag 6)
Bestyrelsen godkender indkøb af et sæt nye hynder til et rammebeløb på 22.000 kr.
- e. Kontakt til potentielle nye bestyrelsesmedlemmer og kasserer / Jens Klæbel
Vi mangler 2 medlemmer, 2 suppleanter, en kasserer og en næstformand idet nuværende kasserer og næstformand gerne vil fortsætte i bestyrelsen som menige medlemmer. Kandidater efterspørges, gerne kvindelige. Formanden tager imod forslag fra bestyrelsesmedlemmerne og fra medlemmerne (bestyrelse@vallensbaek-sejlkлуб.dk).
- f. Orientering om medlemstal (se bilag 7) / Jens Klæbel
Tallet svinger stabilt omkring 540.
- g. Opfølgning på økonomi / Carsten Adsersen
Budgetopfølgning, herunder orientering om særlige administrative dispositioner siden sidste bestyrelsesmøde
God opstart på det nye økonomiudvalg. Kontingentopkrævning for 2023 udsendt.
- h. Årsregnskab (se bilag 8 og 9)
Årsregnskabet for 2022 blev gennemgået, og afvigelser ift. budget kommenteret. Hensættelse blev vedtaget til vedligeholdelse af klubhus i overensstemmelse med 5-årsplanen. Udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen 30. marts.
- i. 5 års plan (Se bilag 10)
Planen indebærer udgifter til klubhuset på i alt 1,3 mio. kr., inkl. nyt køkken i 2023, varmepumpe i hallen og maling og ny gulvbelægning i klublokalet; renovering af Juniorhuset; skolebåde, påhængsmotorer og sejl.

3. Orientering, herunder status fra udvalg

- a. Kapsejladsudvalg / Henrik Borch
Tilskud fra Sport Event Denmark og Vallensbæk Kommune plus sponsorat fra Sydbank Fonden.
- b. Ungdomsudvalg / Jens Klæbel
- c. Sejlenskoleudvalg / Palle Mogensen
- d. Aktivitetsudvalg / NN
- e. Festudvalg / Christian Mørch
Fuld gang i aktivitetsniveauet: Klubaften 2/2, Fredagsbar 3/3, klubaften med forårsbanko i marts.
- f. Velkomstudvalg / Jens Klæbel



g. Tirsdagssejlads / Jan Stephensen

4. Orientering, herunder status fra sekretariat, havnen, gråsælerne, sejlerfond og kommune / Peter og John
Nyt administrationsudvalg er kommet godt i gang. Al kommunikation (regninger osv.) via mail til sekretariatet.
Det nye ejendoms- og udstyrsudvalg har holdt opstartsmøde i december, hvor opgaver blev fordelt. Første større projekt bliver jollepladsen, som skal ordnes.
Overlap og evt. gråzoner opskrives i logbog, så de kan afklares.
5. Deltagelse i Peter og Ritas afskedsreception 20. januar
6. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde, som er den 9. marts 2023
Jens Klæbel deltager i DS-møde slut januar.