

**Dagsorden til bestyrelsesmøde den 1. maj 2023 klokken 17:30 – 21:30**

Sted: VSK Klubhus

Deltagere: Jens Klæbel, Henrik Borch, Kirsten Frydensbjerg, Christian Mørch, Jan Stephensen, Carsten Adsersen, Jesper Hjøllund (på Teams), Maria Mille Pedersen, Jan Christiansen, Per Jacobsen

Gæster: Jesper Langer

Afbud: John Gericke (bestyrelsesmøde i havnen)

**Dagsorden**

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

Dagsorden og bilag godkendt. Bestyrelsen kan konstateres beslutningsdygtig. Jesper Langer er referent.

2. Opstart af bestyrelsen 2023 – 2024

a. Arbejdsplan 2023 – 2024 (se [link](#)), herunder fordeling af opgaver og ansvarsområder

Formanden gennemgik forretningsordenen for 2022-2023 ([link](#)). Bestyrelsen vedtog at fortsætte med samme forretningsorden, dog opdateres datoen til 2023-2024, samt dato for vedtagelse i slutningen af dokumentet.

Regnskabsinstruksen skal opdateres (Kirsten F. og Carsten A.); skal godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsesseminar planlægges til et tidspunkt på efteråret. Jesper Langer blev godkendt som fast gæst. Alle har fået adgang til Google Drev, men kun læseadgang. Christian Mørch opretter de nye medlemmer korrekt.

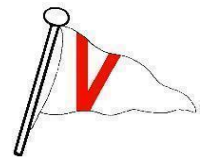
Formanden gennemgik arbejdsplanen, som skal opdateres med nye ansvarlige personer (kontaktpersoner). Efter forskellige input blev det besluttet at kigge på ejendomsudvalget igen; Christian Mørch indkalder til møde. Bl.a. funktionen "bådsmand" diskuteret.

GF 2024 afholdes 21. marts (sidste torsdag i måneden er en helligdag).

Mål & aktiviteter for 2023 fra formandens GF-beretning skal behandles på et bestyrelsesseminar. Arrangeres af Jens K., Maria og Carsten A.

b. Er alt det praktiske på plads?

Carsten Adsersen igangsætter opdatering af bestyrelsens data hos vores to banker.



### 3. Behandling af sager

- a. Pensionistkontingent jf. drøftelserne på GF 2023  
Forslag fra GF blev trukket tilbage. Bordet rundt. Forslag om at få responsum fra uvildig. Undersøge, hvad Dansk Sejlunion siger (Jens Klæbel). Punktet tages op på bestyrelsesseminar til efteråret.
- b. Udmelding om kontingent 2024 og implementering af ændringer (se bilag 1)  
Junior-kategori opdeles i "under 18 år" og "junior 18-25". Udsendes med referat fra GF.
- c. Status på manglede indbetaling af kontingent for 2023 / Jesper  
29 medlemmer har udestående på i alt ca. 27.000 kr. for kontingenter og andre gebyrer.
- d. Regler og priser for leje af klublokalet / Jens  
Leje opkræves ikke, hvis andre sejlklubber og specialklubber ønsker at låne det.
- e. Indhentning af tilbud på lift eller lignende for lettere adgang til klublokalet / Jens  
Ejendomsudvalget afsøger muligheder og økonomi.
- f. Certificering som miljøvenlig sejlklub (se [link](#))  
Vi skriver til medlemmer og efterlyser frivillige, der vil løfte opgaven, som bestyrelsen bakker op om.

### 4. Opfølgning på økonomi / Kirsten

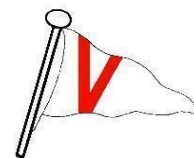
- a. Budgetopfølgning, herunder orientering om særlige administrative dispositioner siden sidste bestyrelsesmøde  
Carsten Adsersen gennemgik som afgående kasserer budgettet fra 01.01-30.04. og konklusionen er, at vi er indenfor budget så langt.  
5 års planen blev kort gennemgået.

### 5. Orientering, herunder status fra udvalg

- a. Krabben / Jens  
Jens Klæbel holder møde med restauratøren for afstemning af ønsker.
- b. Kapsejlsudvalg / Henrik  
Kun VM på programmet! De store ting er faldet på plads, men der er plads til flere frivillige. Tilmelding via Facebook.
- c. Ungdomsudvalg / Jens  
-
- d. Sejlerskoleudvalg / Per  
Sæson startet i dag 1. maj. Kunne godt bruge flere instruktører. Ny skriftlig online eksamen i navigation. Indarbejdelse af vores undervisning til Diplomsejlerskolen.
- e. Aktivitetsudvalg /  
-

**Referat**

Udarbejdet af Jesper Langer



- f. Festudvalg / Kirsten  
To planlagte fredagsbare.
  - g. Velkomstudvalg / Jens  
Havnevandring 23/9 for nye medlemmer. Planlægger sejltur til Lynetten og Køge.
  - h. Tirsdagssejls / Jan  
Starter 2. maj. Bøjer udlagt.
  - i. Økonomiudvalg / Kirsten  
Møde med ForeningLet.
  - j. Ejendoms- og udvalg / Christian  
Jollepladsen sat i stand.
  - k. Gråsælerne / Jesper  
Overgår til sommermødefrekvens. Færdiggør arbejdet i Juniorhuset.
  - l. Havnen / John
6. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde, som er mandag den 19/6.
- a. Deltagelse i Vallensbæk Kommunes Idræts- og Frivilligfestival?  
Ingen planlægger at deltage.