

Dagsorden til bestyrelsesmøde d. 11. september 2023 kl. 17:30 – 21:30

Sted: VSK Klubhus

Deltagere: Jens Klæbel, Jan Stephensen, Maria Mille Pedersen, Christian Mørch, Jan Christiansen, Per Jacobsen, John Gericke (med på videolink)

Gæster: Jesper Langer

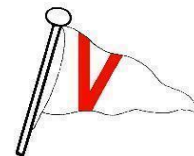
Afbud: Kirsten Frydensbjerg (ferie), Carsten Adsersen, Jesper Hjøllund, Henrik Borch

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden og bilag samt valg af referent.
Mødet konstateret beslutningsdygtigt. Dagsorden og bilag godkendt. Jesper Langer refererer.
 - a. Formanden foreslår, at pkt. 3 skubbes til ekstraordinært møde senere på måneden
Udskydes, fordi de relevante personer er fraværende. Formanden finder ny mødedato i løbet af de næste 7-14 dage.
2. Behandling af sager
 - a. Klubkonference den 10/11 og 11/11 / Jens
Formanden tilmelder de bestyrelsesmedlemmer, som har vist interesse.
 - b. Bestyrelsesseminar / Jens
Maria og Jens forbereder seminaret. Formanden finder dato (helst lørdag), evt. først i januar 2024.
 - c. Trøjer med logo / Jens
Per Nielsen har fremsendt forslag. Et medlem har købt tøj med sit eget bådlogo på. Bestyrelsen foretrækker en ordning, hvor kontakten/økonomien er direkte mellem leverandør og bestiller. Ideen blev godt modtaget, men Per anmodes om at genoverveje forslaget, så det ikke involverer klubben håndteringsmæssigt og økonomisk. Christian Mørch hjælper med model.
 - d. Orientering om Projekt Elevator i klubhus / John Gericke
Forskellige løsninger/virksomheder kontaktet for løsning. Fabrikatet Motala tegner lovende på elevator, pris 250-275.000 kr. Vedr. finansiering taler man med restauranten. Kommunen kan ikke indgå i

Referat

Udarbejdet af Jesper Langer



finansieringen, men anbefalede klubben at tale med en eller flere fonde. Udgift vurderes ift. 5-årsplanen. John Gericke indhenter mere detaljeret tilbud.

- e. Anvendelse af klubbens to J/80'ere / Per Jacobsen
Gælder især vinterbrug af bådene. Ud fra de ordninger, andre klubber har, har sejlerskoleudvalget udarbejdet et forslag, herunder forslag til betaling. Forskellige punkter blev diskuteret. Forslaget justeres og genfremsendes til godkendelse pr. mail.
- f. Orientering om evt. køb af turbåd til brug i sejlerskolen / Per Jacobsen
Ifm. køb af ny skolebåd (turbåd) vil der i en periode påløbe ekstra driftsomkostninger, frem til den gl. båd tages ud af drift. Bestyrelsen godkender ekstraomkostninger for en kortere periode.
- g. Kontingentstruktur / Jesper Langer
Nyt tilmeldingsmodul præsenteret. Bestyrelsen opfordret til at foreslå justering af medlemsbeskrivelserne, så de bliver helt entydige.
- h. Debitorer / Jesper Langer
Liste gennemgået. Sekretariatet tager kontrakt til havnen om ikke at landsætte skyldnere. Øvrige restanter udmeldes pr. 1/1 2024.

3. Opfølgning på økonomi / Kirsten

Punktet rykket til senere særmøde. Se ovenfor.

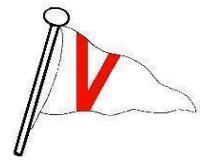
- a. Budgetopfølgning, herunder orientering om særlige administrative dispositioner siden sidste bestyrelsesmøde
 - i. Halvårsregnskab
 - ii. VM-regnskab
 - iii. Budget for vedligeholdelse og fornyelse på Krabben
 - iv. Budget 2024

4. Orientering, herunder status fra udvalg

- a. Krabben / Jens
Formanden orienterede.
- b. Kapsejlsudvalg / Henrik
Skydes til næste regulære bestyrelsesmøde.
- c. Ungdomsudvalg / Jens
TORM Dag afholdt med succes. Der er god gang i juniorerne. Netop købt en "ny" båd, en 29'er, som skal være med til at fastholde de lidt ældre juniorer.
- d. Sejlerskoleudvalg / Per
Møde netop afholdt og efterårets aktiviteter fastlagt. Prøve i praktisk sejlskole 30/9. Vi deltager i kommunens Åbent Fællesskab, hvor 4 dage

Referat

Udarbejdet af Jesper Langer



med sejlads er fuldt booket. Tilmelding til navigation åbnet. Der arbejdes videre med at integrere Diplomsejlerskolen i vores regi.

e. Aktivitetsudvalg / John

Der skal findes ny formand. Indtil videre tager Festudvalget over og er i gang med at planlægge vinterens aktiviteter.

f. Festudvalg / Kirsten

Se den udsendte kalender.

g. Velkomstudvalg / John

Invitation til havnevandring 23/9 udsendes snarest.

h. Tirsdagssejlads / Jan

Desværre et par aflysninger. 2 gange tilbage.

i. Økonomiudvalg / Kirsten

Tages op næste gang.

j. Gråsælerne / Jesper

Sæsonen startet.

k. Havnen / John

Klage over jollepladsen. Formanden svarer. Ved kommende dialogmøde vil der blive orienteret om havnebestyrelsens arbejde med at sikre, at havnen kan holdes i god stand i årene fremover

5. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde, som er mandag d. 13/11 (kan vi flytte mødet?).

Bestyrelsesmødet flyttes til tirsdag den 7. november