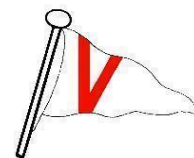


Referat

Udarbejdet af Christian Mørch



Referat af bestyrelsesmøde d. 8. januar 2024 klokken 17:30 – 21:00

Sted: VSK Klubhus

Tilstede: Jesper Langer (gæst), Jan Stephensen, John Nygaard, Kirsten Frydensbjerg, Per Jacobsen (til og med pkt. 3a), Jesper Hjøllund, Maria Pedersen, Jan Christiansen, Carsten Adersen, Jens Klæbel, Henrik Borch, Christian Mørch

Referent: Christian Mørch

Dagsorden og referat:

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

Christian Mørch valgt som referent. Dagsorden og bilag godkendt. Bestyrelsen konstateret beslutningsdygtig.

- a. Beslutning om ny proces for udarbejdelse og godkendelse af referater / Jens Jesper L. har meddelt, at han fremover ikke ønsker at være fast referent på møderne. Bestyrelsen ønsker at finde en ny fast referent. Indtil en sådan findes blev det besluttet, at referaterne udarbejdes af bestyrelsesmedlemmerne, referent findes ad hoc. Principperne for godkendelse af referaterne fastholdes som beskrevet i forretningsordenen, dog aftaltes det, at det fremover var referenten der udarbejder endeligt referat og sørger for endelig godkendelse af bestyrelsen.

2. Konfirmation af beslutninger taget via mailingliste og bestyrelsesseminar

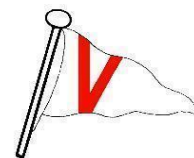
- a. Konfirmation af opgaver aftalt på bestyrelsesseminar

Bestyrelsen har afholdt bestyrelsesseminar, og Jens gennemgik de aftalte opgaver og konklusioner, se tabel nedenfor:

Aftalt	Ansvarlige
Som opfølgning på sidste års frivilligaften arrangeres ny frivilligdag/aften, hvor frivillige deler erfaringer med at være frivillig, og medlemmerne kan melde deres interesse i at hjælpe til.	Christian og Jens
Vi skal have jobopslag (frivillige job) på hjemmeside / FB og udsendelse via mail og opgavekataloget skal opdateres.	Christian, Jens og Maria
Eksisterende mentorordning gennem Velkomstgruppen skal gøres mere synlig.	John og Jesper H.
Der arrangeres en dag for kvindelige medlemmer med indlæg fra ekstern oplægsholder.	Kirsten og Maria
Vi skal have et socialt arrangement for alle frivillige.	Jens, bestyrelsen og Per Amok
Bestyrelsen diskuterede sportslige ambitioner og om, hvordan vores fysiske og organisatoriske opsætning kan understøtte disse. Der var enighed om, at VSK er en klub for bredden, men samtidig også en klub, der bør have sportslige ambitioner på niveau med deltagelse i DM, NM og EM. Generelt skal vi som klub bakke op om vores medlemmers ambitioner og søge at støtte disse bedst muligt, også i de tilfælde hvor medlemmerne søger træning i andre klubber, grundet manglende kritisk masse til gennemførelse i VSK. Hvis medlemmer har ambitioner	

Referat

Udarbejdet af Christian Mørch



og evner, der rækker endnu længere, end nævnt ovenfor, er det naturligvis også noget, vi som klub bør bakke op om.	
Bestyrelsen diskuterede vores ambitioner for afholdelse af stævner, og der var stor enighed om, at afholdelse af stævner er en del af vores DNA og har en meget positiv effekt i forhold til sammenholdet og klubfølelsen. Derfor er ambitionen helt klart fortsat at afholde stævner - store som små - gerne med passende mellemrum afholdelse af stævner på niveau med det i sommer afholdte VM for Europajoller. Det betyder, at vores organisatoriske og fysiske opsætning skal afspejle de behov, som afholdelse af sådanne stævner kræver. Bestyrelsen vil via løbende dialog med kapsejlsudvalget sikre dette.	
Det blev besluttet, at vi skal gå efter at få en miljøcertificering fra Dansk Sejlunion. I første omgang er målet at opnå en sølv-certificering.	Maria og Per

3. Behandling af sager

a. Brug af klubbens logo / Jens

På baggrund af henvendelse blev brugen af klubbens logo diskuteret. Efter en længere debat blev det besluttet at nedsætte et udvalg til at arbejde med sagen.

Udvalg: John, Henrik, Maria, Jan C. (Tovholder).

Opgave: Udvalget kommer snarest med forslag til omfang af opgaven.

b. Valg til Sejlerfondens bestyrelse

På nuværende tidspunkt består bestyrelsen af Peter og Rita Ambs, Jens Klæbel, Carsten Adsersen og Henrik Mütze. Grundet Henrik Mützes bortgang er der brug for en afløser. I stedet vælges Per Jakobsen, således at bestyrelsen nu består af: Peter og Rita Ambs, Jens Klæbel, Carsten Adsersen og Per Jacobsen.

c. Pensionistkontingent

Bestyrelsen lovede på seneste generalforsamling at komme med et nyt forslag angående pensionistkontingent. Bestyrelsen ønsker dog på nuværende tidspunkt ikke at ændre kontingentstrukturen. Bestyrelsen har et ønske om først at se den fulde effekt af de ændringer, der blev lavet ved seneste generalforsamling.

d. Ny standermast / John

Stander masten er meget medtaget af råd, og en udskiftning er nødvendig. Der er modtaget to tilbud på ny standermast. John Gericke blev bemyndiget til at få de sidste detaljer på plads og igangsætte arbejdet. Budget 200.000 kr. ekskl. moms.

e. Vedligeholdelse på Krabben / John

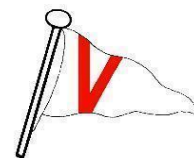
Der har været behov for at lave en midlertidig reparation på klubhusets vestfacade. Der vil blive behov for en permanent reparation til foråret, på hvilket vi modtager et tilbud snarest.

Vi har modtaget en klage fra Krabben grundet glatføre på parkeringspladsen og vejen foran klubhuset. Der er dialog imellem havnen og kommunen om en løsning.

f. Eksklusioner pga. manglende kontingentbetaling / Jesper L.

Referat

Udarbejdet af Christian Mørch



Der er fremsendt liste fra medlemsansvarlig på medlemmer i restance. I alt 9 medlemmer er blevet varslet udelukkelse i henhold til vedtægternes §7. Heraf er 6 medlemmer blevet udelukket hvoraf 1 medlem er indskyder i havnen. Havnen er orienteret.

g. Udsendelse af kontingentopkrævning / Jesper L.

Medlemsansvarlig orienterede om, at kontingentopkrævningen for 2024 er forberedt, og opkrævningerne vil blive udsendt i den følgende tid.

På nuværende tidspunkt bliver ca. halvdelen af opkrævningerne udsendt med post, og resten ekspederes via betalingservice. Til næste kontingentopkrævning vil der blive arbejdet på en mere elektronisk baseret løsning.

h. Frivilligpriser og idrætspræstationer 2023 / Jesper L.

Der er frist 5. februar for indstilling til kommunens idrætspriser. Bestyrelsen og andre bedes fremsende forslag til indstillinger til Jens Klæbel, der koordinerer indstillingen.

4. Opfølgning på økonomi / Kirsten

a. Budgetopfølgning, herunder orientering om særlige administrative dispositioner siden sidste bestyrelsesmøde

Regnskabsåret er netop påbegyndt, så på nuværende tidspunkt er der ingen afvigelser fra budget.

i. Årsregnskab 2023

Økonomiudvalget arbejder med afslutning af regnskabet, men der udestår stadig nogle poster, som skal falde på plads. Regnskabet fremlægges for revisorerne og godkendes af bestyrelsen inden udsendelse til medlemmerne før generalforsamlingen den 21/3 2024.

ii. Godkendelse af ny regnskabsinstruks

Oplæg gennemgået. Endelig version rundsendes til godkendelse.

5. Orientering, herunder status fra udvalg

a. Krabben / Jens

Der er løbende dialog med Krabben.

b. Kapsejladsudvalg / Henrik

Intet nyt fra kapsejladsudvalget. Tirsdagskapsejladsudvalget holder afsluttende møde ovenpå den ovenstående sæson i februar, og den kommende sæson skal forberedes.

Dog mangler dog nye folk til udvalget, og interesserede er meget velkomne til at kontakte Henrik Borch.

c. Ungdomsudvalg / Jan C

Der afholdes weekendarrangement 13.-14. januar 2024.

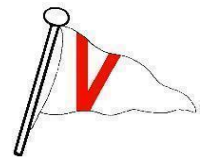
d. Sejlerskoleudvalg / Per

To elever har været til navigationseksamen og bestod. Resten skal eksamineres i kommende weekend.

e. Aktivitetsudvalg / John

Referat

Udarbejdet af Christian Mørch



Aktivitets- og festudvalget er lagt sammen.

f. Festudvalg / Kirsten

Klubaften om ankerlægning 18. januar. Jubilæum for klubhus 4. februar.

Klubaften om Køge Bugt stenrev 14. marts.

Der forberedes ligeledes en klubaften til april.

g. Velkomstudvalg / John

Havnerundtur 13. april 2024.

h. Økonomiudvalg / Kirsten

Se punkt 4.

i. Gråsælerne / Jesper L.

Takket være ihærdig ansøgningsindsats fra Kenneth Bøggild er der bevilliget 25.000 kr. fra VELUX FONDEN til løftegrej.

j. Havnen / John

Skader fra storme vil blive udbedret inden søsætning. Der arbejdes på en løsning med uddybning af indsejling inden søsætning. Havnens dag bliver i år afholdt den 8. juni.

6. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde, som er mandag den 4. marts 2024.

Henrik deltager i regelkursus i februar og marts i dommerkursus.

Jens og Jan C. deltager i DS generalforsamling 16. marts 2024.

Næste møde flyttet til den 26. februar 2024.