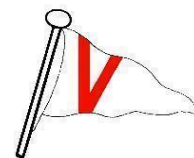


**Referat**

Udarbejdet af Henrik Borch



**Referat af bestyrelsesmøde d. 26. februar 2024 klokken 17:30 – 21:30**

**Sted:** VSK Klubhus

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

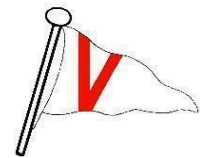
**Referent:** Henrik Borch

**Dagsorden:**

1. Godkendelse af dagsorden og bilag, samt valg af referent.  
Henrik Borch valgt som referent. Dagsorden og bilag godkendt. Bestyrelsen konstateret beslutningsdygtig.
2. Konfirmation af beslutninger taget via mailingliste og bestyrelsesseminar
  - a. Konfirmation af beslutning om hensættelser taget på mailingliste  
Jens orienterede om hensættelser. Bestyrelsen bekræftede beslutningen om hensættelser.
3. Behandling af sager
  - a. (Fortroligt)
  - b. (Fortroligt)
  - c. Status på anskaffelse af ny standermast / John  
To mulige leverandører. En med et tilbud på 250.000 kr. og en med et tilbud på 127.000 kr. Sidstnævnte pris dækker masten leveret på havnen i en grundet udgave, så kan Gråsælerne færdigbehandle den. John estimerer, at den endelige pris, for den helt færdige mast med tovværk osv, vil ende på ca. 190.000 kr.
  - d. Status på anskaffelse af portalkran / John  
Projektet er gået i stå. Det seneste tilbud John har fået er på omkring 100.000 kr. Peter Ambs prøver at undersøge, om vi kan få en kran der er i den prisklasse vi har fået støtte til.
  - e. Orientering om status på klubhusets tag / John  
Tømreren har kigget på taget og hans vurdering er, at det holder minimum fem år mere, måske endda længere. Tømreren nævnte nogen mindre forhold omkring inddækningen, som skal laves, uden at hele taget skal skiftes. John sætter dette arbejde i gang. John foreslår endvidere, at der laves et nyt syn igen om tre år. Femårs planen skal justeres så der sættes penge til side til nyt gennemsyn om tre år og at henlæggelsen til tagudskiftning justeres.

**Referat**

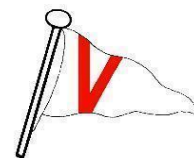
Udarbejdet af Henrik Borch



- f. **Udskiftning af varmepumper i klubhuset / John**  
Varmepumpen nærmest døren i klublokalet er defekt. Vi har fået tilbud på to nye varmepumper med 20% mindre effektforbrug. Bestyrelsen besluttede, at udskifte begge varmepumper til en samlet pris af 32.000 kr.
- g. **Køb af RIB**  
Kenneth Bøggild har foreslået, at VSK køber den RIB vi på nuværende tidspunkt leaser, når leasingperioden ophører. Bestyrelsen mener, at klubben har brug for båden og besluttede, at Kenneth må arbejde videre med, at indgå aftale om køb, som foreslået, når leasingperioden udløber.
- h. **Gæsters adgang til Juniorhuset / John og Jesper Langer**  
John og Jesper præsenterede punktet og emnet blev debatteret. Ifølge aftalebetingelserne for lån af Juniorhuset præciseres det, at bygningen udelukkende kan anvendes til sejlsrelaterede aktiviteter.
- i. **Oplæg til Mentor ordning / John og Jesper Hjøllund**  
John præsenterede punktet. Det blev foreslået, at publicere mentorordningen på klubbens hjemmeside og reklamere for den på en kommende klubaften. Endvidere blev det foreslået, at man kan melde sig som mentor, hvis man besidder kompetencer og viden, som kan være gavnlige for andre. John og Jesper arbejder videre med oplægget og orienterer bestyrelsen om næste skridt.
- j. **Udvikling af Vallensbæk Havn - ide og visions workshop**  
John efterlyser, at der deltager en fra VSK, som kan dække området for joller og slæbested. Bestyrelsen peger på, at Kenneth Bøggild kunne være mulig kandidat til at dække området. Det kunne også være storjolle sejler Jens Christian. Jan C. vil kontakte de mulige emner og høre om de har mulighed for at være med.
- k. **Nyt køkken i klubhuset / Kirsten**  
Kirsten præsenterede den store model som vil koste 444.000 kr. Den mindre model, med blot at udskifte det eksisterende køkken som vil koste 273.000 kr. Køkkenrenoveringen er sat i 5-års planen til at blive effektueret i 2025. Der skal indtentes til tilbud mere.- Det blev besluttet af køkkengruppen går videre med den lille model og kommer med yderligere tilbud på dette.
- l. **Fordeling af opgaver i forbindelse med generalforsamling d. 21/3**  
Bestyrelsen mødes kl. 17:00  
Der skal bruges hjælp til opstilling, ekstra person ved døren og referent.  
Henrik meldte sig som referent. Jesper og Carsten sidder ved bordet.  
Der skal findes en revisor til afløsning af Anders Fogh. Kirsten tager kontakt til Helge Petersen, revisor suppleant, vedrørende hans fortsatte virke.  
Spørger endvidere på generalforsamlingen om nogen vil stille op som revisor til afløsning af Anders Fogh.  
Kandidater til klubstanderen findes af formanden.

**Referat**

Udarbejdet af Henrik Borch



Det undersøges om Kenneth Bøggild ved om klubben har mikrofon til klublokalets højtalere. John undersøger dette.

Der skal udarbejdes materiale. Jens udarbejder materiale og formandens beretning.

4. Opfølgning på økonomi / Kirsten

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

Vi ligger lidt under budget på kontingenter for seniormedlemskab. Alle andre kontingenter ligger på eller over budget. På klubaftener skal vi holde øje med, at indtægter og udgifter følges ad. Alle andre indtægter og udgifter ligger som forventet så tidligt på året.

- b. Gennemgang af årsregnskab 2023

Årsregnskabet blev gennemgået, justeret og gjort klar til udsendelse. Kontingentsatserne for 2025 blev besluttet til at være uændret i forhold til 2024.

- c. Underskrift af årsrapport

Årsrapporten blev underskrevet af bestyrelsen.

- d. Femårsplan 2024 – 2029

Femårsplanen blev gennemgået og justeret. Jens udfører en detaljeret gennemgang af lividitetsbudgettet og fremlægger revideret plan på kommende bestyrelsesmøde.

5. Orientering, herunder status fra udvalg

- a. Krabben / Jens

Aconto vand er sat ned fra 3.000 kr. til 2.500 kr.

- b. Kapsejlsudvalg / Henrik

Intet at berette.

- c. Tirsdagssejlsudvalg / Jan S

Henrik og Anders Fogh har møde i uge 10 vedr sejlsbestemmelser. Herefter kan tilmelding igangsættes.

- d. Ungdomsudvalg / Jan C

Sejler om søndagen når vejret er til det. Arbejder på at tilrettelægge VSK Grand Prix.

- e. Sejlerekoleudvalg / Per

- Ny turboat - Maxi 999

Navneændring, Der udskrives en konkurrence blandt medlemmer

Balladen er i proces mht. salg (VSK medlemmer først)

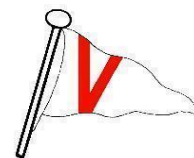
- Teoretisk prøve januar-2024

Første gang med on-line prøve – udfordringer!

Beståelses grad: 10/11 = 91%

**Referat**

Udarbejdet af Henrik Borch



- Spørgeskema vedr. vinterens navigation  
8 ud af 11 respondenter = 73%  
Kun gode tilbagemeldinger – på nær lokalet og opvarmningen
- Status på instruktører  
Afgang 3 (Jeppe, Stefano, Jakob Lapp)  
Tilgang: 4 (Charlotte Møller, Jørn Bonde, Daniel Vedel, Gert Hyldgaard)  
I alt har vi 14 aktive instruktører – men har både og kursister til flere instruktører!
- Status på tilmeldinger  
Var under normalen i januar, men efter opslag kom de sidste tilmeldinger ind.  
Status er:

19	1. års
17	2. års
7	Tur (3.år)
0	Motorbåd
4	Kapsejl
47	

Bemærk at der ikke er tilmeldinger til motorbåd!  
Vi har en venteliste på 1. års kursister på ca. 4+2=6  
Instruktørmøde: onsdag 28/2-2024  
Intromøde for kursister: onsdag 13/3-2024

- Andet  
Demo af redningsflåde  
Klubmedlem Peter Tobiasen har doneret en ældre redningsflåde. Der bliver arrangeret en demo en lørdag/søndag i april

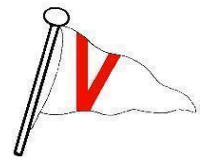
J/80 genakker  
Der bliver indkøbt ny genakke til J/80 til erstatning for en defekt. Der havet pt. 2 stk, dvs. ingen erstatning i tilfælde at skade.

Brug af J/80 til medlemmer  
Der har været en forespørgsel fra et medlem om at lave et (polterabend) arrangement.

- f. Festudvalg / Kirsten  
Klubaften vedr. Køge Bugt Stenrev den 14. marts  
Fredagsbar i april , maj og juni.
- g. Velkomstudvalg / John  
Havnevandring i april måned med spisning.
- h. Økonomiudvalg / Kirsten  
Intet nyt ud over hvad der har været behandlet på nærværende møde.

**Referat**

Udarbejdet af Henrik Borch



- i. Gråsælerne / Jesper  
Spring er bundmalet og der er andet diverse arbejde igang. Tender skal behandles som den næste i rækken.
  - j. Havnen / John  
VSK bør melde sig til Havnens dag.
6. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde, som er konstituerende møde efter generalforsamlingen torsdag d. 21/3-2024.
- a. Jens og Jan C. deltager på DS-generalforsamling d. 16/3
  - b. Henrik deltager på DS Dommerkursus 16-17 marts.
  - c. Vallensbæk Kommune Idræts- og Frivilligfestival 2024 d. 19/3 (tilmeldingsfrist 26/2)

John: Højvandssikring af klubhuset skal på bestyrelsens dagsorden.