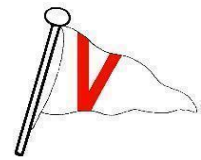


Referat

Udarbejdet af Jesper Langer



Dagsorden til bestyrelsesmøde den 6. juni 2024 klokken 17:30 – 21:00

Sted: VSK Klubhus

Deltagere: Jens Klæbel, Jan Stephensen, Carsten Adsersen, Maria Mille Pedersen, Jan Christiansen, Per Jacobsen, John Gericke, Christian Mørch

Gæster: Jesper Langer

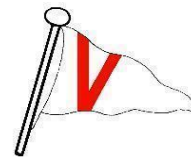
Afbud: Henrik Borch, Jesper Hjøllund, Kirsten Frydensbjerg

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden og valg af referent.
Ingen kommentarer. Mødet er beslutningsdygtigt. Jesper Langer refererer.
2. Konfirmation af beslutninger taget via mailingliste (ingen)
3. Behandling af sager
 - a. Hvis havnens bestyrelse på deres bestyrelsesmøde den 4/6 har besluttet at søge fonde, må vi meget gerne finde frivillige til en visions- og idéprojektgruppe / John og Jens
Havnen har vedtaget at gå videre med projektet "Vallensbæk Havn 2.0".
Formanden efterlyste forslag til deltagere fra VSK til arbejdsgruppen. Bestyrelsen fremkom med 4 forslag bud, som kontaktes direkte for accept. Navnene oplyses derefter.
 - b. Bæredygtighed / Maria
Ansøgning om bronze-certificering som miljøvenlig sejlklub indsendes til Dansk Sejlunion. Vi arbejder videre med nye tiltag, som på sigt vil kunne udløse en sølvcertificering. Maria Mille Pedersen blev opfordret til at indgå i unionens bæredygtighedsgruppe.
 - c. Tilbud på nyt køkken i klubhuset / John
Tre firmaer forespurgt, kun ét er vendt tilbage. Den samlede pris ligger indenfor det afsatte budget i 5 årsplanen. Arbejdet planlægges udført november-december 2024. Bestyrelsen godkendte igangsættelse af reoveringen.
 - d. Yderligere tilskud til platformslift / Jens
Personelevator i klubhusets trappeopgang: To fonde har givet tilsagn om i alt 90.000 kr. til projektet, som skønnes samlet at ville koste 125.000 kr. Endelig beslutning tages via mail i bestyrelsen, når tilbud er genbesøgt.
 - e. Plan for andet halvår / Jens
Input sendes til aktivitetsgruppen/festudvalget, der samler en plan. Gode ideer modtages – f.eks. til temaer for klubaftener.
 - f. Sommerferieplan / Jesper
Bestyrelsesmedlemmerne sender feriedatoer til sekretariatet, som laver en ferieplan.
4. Opfølgning på økonomi / Henrik

Referat

Udarbejdet af Jesper Langer



- a. Budgetopfølgning, herunder orientering om særlige administrative dispositioner siden sidste bestyrelsesmøde
Budgettet blev gennemgået. Midtvejs i året er der ikke større afvigelser ift. budget. Indtægterne ligger lidt i underkanten, men det opvejes af færre udgifter, så samlet set forventes resultatet at ende tæt på budget.
 - b. Gennemgang af 5 årsplanen / Henrik og Jens
Planen blev justeret på det seneste møde i administrationsgruppen. Ændringerne blev godkendt af bestyrelsen. Et nyt punkt er højvandssikring af klubhuset. Omfang og omkostning afventer rapport fra konsulentfirma.
5. Orientering, herunder status fra udvalg
- a. Krabben / John
Det har vist sig nødvendigt at renovere restaurantens tørlager på vestsiden af klubhuset. Arbejdet forventes færdigt i løbet af 4 uger. Den lange, brune Titan-container, der er opstillet på landarealet overfor P-pladsen mellem klubhuset og masteskurene, fungerer som tørlager indtil da.
 - b. Kapsejlsudvalg / Henrik
Intet nyt.
 - c. Tirsdagssejls / Jan S
Kører fint. En enkelt aflysning.
 - d. Ungdomsudvalg / Jan C
To Tera-joller udlånt til BSS. Ungdom stiller op med aktiviteter på Havnens Dag den 8. juni. Kredsmesterskab afholdes sidste weekend i august.
 - e. Højvandssikring / John
To konsulentfirmaer er kontaktet.
 - f. Miljø / Maria
Se ovenfor under 3 b.
 - g. Sejlerskoleudvalg / Per
Balladen solgt efter der var foretaget reparation af motorophæng.
Undervisningen kører efter planen. Ny fok indkøbes til den ene 806'er.
 - h. Festudvalg / Mørch
Efterårssæsonen planlægges i august.
 - i. Velkomstudvalg / John
Planlægger fællestur til Køge Marina.
Havnevandring 8. september ifm. kommunens Åbent Fællesskab.
Revideret klubbroschure trykt og kan afhentes på 1. sal i klubhuset.
 - j. Økonomiudvalg / Henrik
Møde afholdt i sidste uge. Systemer og processer fungerer. Regnskab og budget er i god og retvisende stand.
 - k. Gråsælerne / Jesper
Overgået til at mødes en gang om måneden i sommerferiemånederne.
 - l. Havnen / John
Se ovenfor under 3 a.
6. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde, som er torsdag den 12/9 2024.