



Veddelev Strands Bådelaug



Referat for 1. bestyrelsesmøde 2022 i VSB

Dato: Torsdag den 27 januar 2022

Sted: VSB klubhus

Deltagere: Per Juel Hansen, PJH
Anders Vognsen, AV
Martin Nielsen, MN
Preben Diget Møller, PDM
Nina Tuxen, NT (referent)

Afbud: Jesper Spelt, JS
Henrik Høj Pedersen, HHP

Dagsorden:

1. Hjertestarter
2. Vinterbaderne
3. Miljø/affaldsstation
4. Sup klub – cargo trailer
5. Fremtidige møder
6. Nyt fra Formanden
7. Gennemgang af udvalgene – planer og aktiviteter
8. Eventuelt
9. Punkter til kommende bestyrelsesmøder
10. Dato for kommende bestyrelsesmøde

Referat:

- Hjertestarter
- Preben indhenter tilbud på hjertestarter og vedligeholdelse
 - Overvågning/alarm ved brudt plombe/brug af hjertestarter, hvorledes?
 - Vinterbaderne vil gerne bidrage økonomisk, skal komme med deres tilskud.
- Vinterbaderne
- Hvad er status på medlemsaktiviteterne, og brug af badefaciliteter?
 - Ønsker at forhøje medlemsantallet.
 - De må komme med input/oplæg som skal tages op på generalforsamlingen.
- Miljøstation/
- Hvad er status på miljøstationen. PJH tager fat i kommunen.
- Sup klub
- Ønsker at opstille en cargo trailer i sommerhalvåret til opbevaring.
 - De må komme med input/oplæg til generalforsamlingen.
- Fremtidige møder
- DS Regionalmøde den 3/2. PJH og AV deltager
 - Isefjordskredsens møde den 6/3. vedr. kapsejlds. AV deltager måske
 - Medlemsmøde den 2/3. AV & MN laver indkaldelse og oplæg til agenda
 - FLID havnemøde den 9/3. Havnefogeden opfordres til at deltage.
 - Generalforsamling den 23/3. Regnskab 2021 og Budget 2022 skal klargøres. Vi afholder bestyrelsesmøde den 16/2 herom.
- Nyt fra Kassereren
- Lene er i kommet godt igang og HHP og AV er i gang med oprettelse af Nemid, rettigheder
 -
- Nyt fra Formanden
- Der arbejdes fortsat på at lave en gennemgang af vores forsikringer og hvad de dækker

Gennemgang af udvalgene – planer og aktiviteter

Havneudvalg – HHP

- Dialog med vinterbaderne om omklædning på gæstetoiletet.
- Miljøstation – dialog med Roskilde Kommune om krav og ansvar i gang.
- Mærkning af stativer udføres her i december
- Parkering/bom/skiltning undersøgelse af muligheder igangsættes
- Trailerplads afgift ønskes implementeret.

Sejlerskolen – JS

- Intet nyt

Kapsejladsudvalg – AV

- Intet nyt

Jolleudvalg – MN

- Intet nyt

Fiskeri/havjagtudvalg – PH

- Intet nyt.

Arrangement udvalg – PJH

- Intet nyt

Klubhus og køkkenudvalg – PDM

- Intet nyt

Sponsorudvalg – MN

- Fået sponsor listen og bidrag, tager fat i dem mht. 2022.

- Eventuelt

- Punkter til næste bestyrelsesmøde

- Datoer for kommende bestyrelsesmøder

•

- Afklaring vedr. generalforsamling den 23 marts.

- **Onsdag den 16 februar, kl. 19.00** i Klubhuset

Bilag 1: Udestående opgaver – status quo

Nr.	Ansvarlig	Opgave	Status
1	PJH + HHP	Revidering af regulativ for joller og både mv.	20.09.2021: status undersøges og regler håndhæves fra 2022.
2	JS +AV + MN	Ny sejlbåd til sejlaskolen	20:09:2021:Forskellige båd muligheder undersøges i samarbejde med jolle og kapsejlsudvalgene.
3	HHP	Nyt nøgle/chip system til slæbested/bom bør undersøges, da patent på nuværende nøgle er udløbet, og der er rigtig mange nøgler som ikke er returneret. Evt. bomstyring.	20.09.2021. Udvalg nedsat for at undersøge mulighederne.
4	HHP	Ny belægning foran kranen	20:09.2021 igangsætning af undersøgelser for forskellige muligheder og økonomi
5	HHP	Skiltning – P-plads	20:09:2021. Udvalg nedsat for at undersøge mulighederne/visionerne
6	alle	Opdatering af web siden	20:09:2021. web siden trænger til grundig gennemgang og opdatering
7	MN	RIB /dommerbåd	20:09:2021. der søges fonde til finansiering og ejerskab skal afklares/overdrages.