



Veddelev Strands Bådelaug



## Referat for 8. bestyrelsesmøde 2021 i VSB

**Dato:** Tirsdag den 7 december 2021

**Sted:** VSB klubhus

**Deltagere:** Per Juel Hansen, PJH  
Anders Vognsen, AV  
Martin Nielsen, MN  
Henrik Høj Pedersen, HHP  
Nina Tuxen, NT (referent)

**Afbud:** Jesper Spelt, JS  
Preben Diget Møller, PDM

**Dagsorden:**

1. Opfølgning på fælles bestyrelsesmøde med VSL
2. Regningsgodkendelse og konto plan
3. Nyhedsbrev
4. Årsplan for faste aktiviteter i 2022
5. Nyt fra Formanden
6. Gennemgang af udvalgene – planer og aktiviteter
7. Eventuelt
8. Punkter til kommende bestyrelsesmøder
9. Dato for kommende bestyrelsesmøde

## Referat:

Opfølgning på fælles Bestyrelsesmøde med VSL

- Det var et meget positivt møde med VSL med mange fælles interesser og visioner for Veddelev Havn.
- Der blev aftalt igangsætning af nogle opgaver vedr. havnens indretning og fremtoning samt parkeringskaos.
- Der skal afholdes et medlemsmøde inden generalforsamlingen for at høre fremtids visioner/ønsker for havnen af medlemmerne.
- Planlægningsmøde den 15 december vedr. oplæg til medlemsmødet.

Regningsgodkendelse og kontoplan

- Der har været afholdt et konstruktivt møde med Lene Eriksen fra bogføringsfirmaet Plusbogholderi.
- Lene Eriksen har fået overdraget de daglige kassere opgaver og har adgang til de forskellige konti, men kan ikke disponere alene, det skal godkendes af formanden eller næstformanden.
- Når regningerne modtages, bliver de konteret/bogført og sendt videre til udvalgsformændene for godkendelse, hvorefter Lene sender til endelig efteranvisning/godkendelse. Dette sker en gang om ugen.
- Konto plan og den ansvarlige for godkendelse af de forskellige poster blev gennemgået og godkendt.

Nyhedsbrev

- Fuldmagterne til Den Danske Bank og Nordea er ok.
- Nemid – Anders overtager administrationen af denne.
- Der skal udsendes et nyhedsbrev til alle medlemmerne inden jul vedr. strategi/visioner og gennemgang af året.
- NT laver udkast og sender til Anders.

Årsplan for 2022

- 21 januar Medlemsmøde kl. 19
- 2 marts Generalforsamling kl. 18
- 1 maj Stander op kl. 14
- ??? maj arbejdsdag
- Kapsejlads med RS onsdage maj-sep
- Finnjolle kapsejlads tirsdage apr-okt
- 1-2 oktober Finnjolle stævne
- ??? september arbejdsdag
- 9 oktober Stander ned kl. 14

- 5 november Udvidet bestyrelsesmøde kl. 18
- 3 december Julefrokost kl. 14
- NT booker klubhus hos Søren og får det på websidens kalender.

#### Nyt fra Formanden

- PH laver en gennemgang af vores forsikringer og hvad de dækker. Pt. Må frivillige ikke udføre arbejde for VSL, da de ikke har en forsikring der dækker det.

#### 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
  - PH laver mail til medlemmerne/websiden om at forslag til generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest den 10/1 og indkaldelses udsendes primo uge 7.
- Punkter til næste bestyrelsesmøde
  - Oplæg til medlemsmøde, budgetforslag fra udvalgene og generalforsamling.
- Datoer for kommende bestyrelsesmøder
  - **Tirsdag den 27/1-2021, 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 sejlerskolen	20:09:2021:Forskellige båd muligheder undersøges i samarbejde med jolle og kapsejldsudvalgene.
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.