

Referat fra bestyrelsesmøde i Vedbæk sejklub

Tirsdag 10. marts 2026 planlagt til 18.00-20.00 (afsluttet kl. 21.00)

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden samt valg af referent
2. Introduktion til ny bestyrelse samt modus operandi
3. Kort opdatering fra formanden
4. Kort opdatering fra afdelingerne (kun væsentlige punkter):
 - Kølbåd
 - Optimist/Jolle
 - Surf, SUP & Beachvolley
5. Kort opdatering vedr. økonomi
6. Kort opdatering vedr. fondsansøgninger
7. Kort opdatering vedr. klubhus
8. Væsentlige prioriteter/projekter:
 - Ekstraordinær Generalforsamling: Valg af formand
 - Opdateret 2026 budget (Estimat 1)
 - Nyt regnskabssystem (digital platform)
 - Dokumentarkiv i ForeningsLet
 - VS 75 års fødselsdag
 - Kontingentforhøjelse (principmodel)
9. Eventuelt
10. Næste møde

Forberedelse: Afdelingsledere udarbejder nyt udkast til 2026 budget (Estimat 1) inkl. afskrivninger og havnepenge med henblik på væsentlig forbedring af økonomien.

På mødet vil Jan Zeuthen (projektleder økonomiprojekt New Dawn) præsentere input til reference estimat 1, og vi vil konsolidere/kalibrere på tværs af afdelinger.

Tilstede: Thomas Tuxen, Søren Andersen, Mads Hedegaard, Paula Høiby, Claus Haagen Henriksen, Jan Zeuthen, Carl Orbesen, Mads Hansen

Fraværende: Nataline d'Otrante

Ad 1.) Godkendelse af dagsorden og valg af referent

Dagsordenen blev godkendt og Paula blev valgt som referent.

Der var en kort bordet rundt introduktion, så alle nye bestyrelsesmedlemmer blev ordentligt præsenteret.

Thomas delte præsentationsslides ud og orienterede om, at de ligger på Foreningslets dokumentarkiv, som nu er taget i brug.

Ad 2.) Introduktion til ny bestyrelse samt modus operandi

Thomas præsenterede de fremtidige rammer for bestyrelsesmøder.

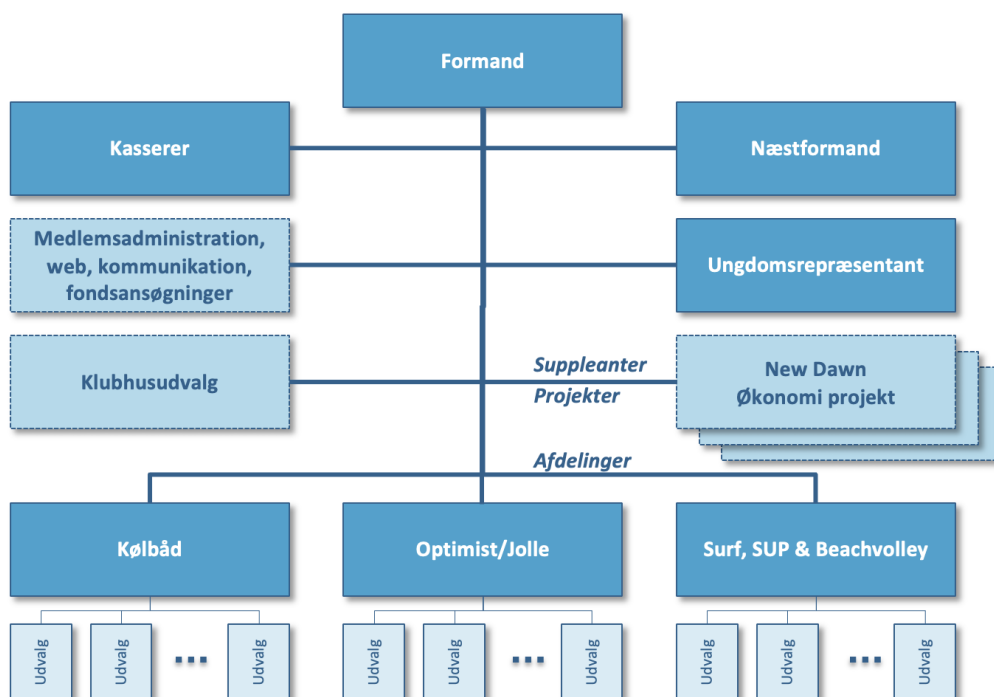
- Fast agenda (jf. agenda for dagens møde)
- Mødevarighed ca. 2 timer
- Mødefrekvens hver 6. uge og pause hen over sommerperioden
- Organisatorisk diagram af rollerne i bestyrelsen i forhold til afdelingsansvarlige (se nedenstående figur)

- Forslag til grundprincipper for bestyrelsen:
 1. *Vi vil det bedste for klubben - i henhold til klubbens vedtægter*
 2. *Vi er her på vegne af klubben – vi repræsenterer klubbens medlemmer*
 3. *Vi balancerer klubben som helhed samt de respektive afdelinger/områder*
 4. *Vi respekterer forskellighederne på tværs af afdelinger samt besidder evnen til at omfavne lighederne*
 5. *Vi er transparente og bidrager med konstruktiv problemløsning*
 6. *Vi er altid åbne for udviklingsidéer og supporterer nye meningsfyldte initiativer*
 7. *Vi udarbejder faktabaserede og gennemtænkte beslutningsforslag i god tid*
 8. *Vi træffer økonomisk ansvarlige beslutninger og holder vores budgetmål (medmindre andet er aftalt)*
 9. *Vi forlægger større økonomiske investeringer (> DKK 50.000) for bestyrelsen til godkendelse*
 10. *Vi har respektfuld dialog på trods af uenigheder (vi finder altid en løsning)*

Det blev drøftet, at der skal findes en "formand" for kølbådsudvalget med henblik på at sikre den nødvendige koordination og prioritering på tværs af underafdelinger/aktiviteter, Claus og Mads H. ønskede ikke umiddelbart at påtage sig rollen. Det blev besluttet at der frem til næste bestyrelsesmøde skal findes en uden for bestyrelsen til at påtage sig denne nødvendige rolle for afdelingen.

Action: Mads og Claus forsøger at finde et interesseret medlem, og vil sammen midlertidigt varetage rollen indtil da.

Forslag til grundprincipper til bestyrelsen blev drøftet og særligt beløbet under punkt 9 blev drøftet. Det blev besluttet at arbejde inden for de angivne grundprincipper det næste år og evaluere herefter.



Der var ikke yderligere indvendinger for oplægget for mødet.

Ad 3.) Kort opdatering fra formanden

Thomas sendte referat fra det konstituerende bestyrelsesmøde rundt til underskrift hos de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Thomas berettede om afholdt møde med havnen vedr. visionsplanen, samt aftale om at blive involveret yderligere. Claus tilføjede med observationer fra Havnens præsentation. Det var primært visioner og ikke nogen prioritering eller konkretisering af visionens punkter endnu.

Action: Thomas følger op på visionsplanens udvikling, så vi kan nå at forholde os til og reagere på nye tiltag.

Ad. 4) Kort opdatering fra afdelingerne (kun væsentlige punkter):

- **Kølbåd**

Mads Hedegaard gav en kort opdatering. Der er indtil videre 13 tilmeldte til sejlernskolen. Tilmelding slutter ikke før sejlernskolen starter den 4. maj. Der er forventning om op mod 30 deltagere. Mads orienterede også om fremdrift på tirsdagsklubbens aktiviteter og forbedringer i klubhuset. Claus orienterede om klubaftener, som snart holder sommer-pause. Der er et par potentielle kandidater til at tage sig af Vedbæk Cup – mere herom til næste møde

Action: Thomas vil gerne med til næste møde i klubhusudvalget til planlægning af kommende aktiviteter og ansvarsområder.

- **Optimist/Jolle**

Mads Hansen orienterede om status på optimist og nye tilmeldinger. 29'ere kommer til at sejle i Hellerup, da der ikke er kritisk masse i Vedbæk, og hvis der vil blive betalt for bådplads i Hellerup vil det betales igennem deltagergebyr

- **Surf, SUP & Beachvolley**

Thomas orienterede om den planlagte forårsklargøring d. 22 marts. Paula orienterede om beachvolleys forårsklargøring 6. april, hvor beachvolleybaner sættes op.

Ad 5.) Kort opdatering vedr. økonomi

Søren har sendt opdateret regnskab rundt. De fleste kontingenter er kommet ind og likviditeten ser fin ud pt. 1. rykker er sendt ud til restanter, og der vil formentlig være behov for at sende flere rykkere ud til de udestående betalte kontingenter.

Til orientering har gebyr for årlig Surf/SUP skabsleje desværre blevet blandet sammen med det almindelige kontingentopkrævninger for medlemmer der er tilmeldt Betalingsservice. Thomas laver oprydning heri, og der kan være behov for at tilbagebetale beløb til medlemmer, der har betalt dobbelt.

Der er kommet refusion på forsikringer (fra 2025), og vi skal være opmærksom på at udgifter til forsikringer vil være på "normalt" niveau igen i 2027.

Lokaletilskud er pt. sat til 30.000 kr. i regnskabet. Det er fordi vi får det 2 gange om året (så det forventes at blive det dobbelte set over året).

Det blev kommenteret om estimater for drift og vedligeholdelse burde fremgå som budgetteret i stedet for bogført. Søren forklarede at det i klassekladden netop fremgår i rødt for at synliggøre at det ikke er bogført men et estimat, som afdelingerne kan forholde sig til.

Det blev drøftet hvorledes indtægter fra MP-betalinger på drikkevarer m.m. kommer ind og allokeres retvisende. Det blev besluttet at undersøge muligheden for flere MP-numre (et pr. afdeling) samt at drøfte det på senere gennemgang af budget for 2026.

Ad 6.) Kort opdatering vedr. fondsansøgninger

Thomas orienterede om, at der er modtaget fondsstøtte på 30.000 kr., samt at der er yderligere fondsansøgninger ude, så vi forhåbentligt modtager yderligere 20.000 kr. til den nye wingfoil underafdeling. Det er vigtigt at holde hinanden orienterede, så vi ved hvilke fonde, der ikke kan søges hos flere gange fra samme klub.

Mads Hansen orienterede om, at der fra optimist er søgt 15.000 kr. fra Rudersdal Elite Idræt samt ansøgt et beløb på ca. 100.000 kr. hos DGI. DGI kan søges flere gange, hvis det er fra flere forskellige afdelinger i klubben.

Britta kan også kontaktes til eventuelle nye fondsansøgninger fra kølbåd. Det er også muligt at søge fondsmidler hos Vedbæk Havns Havnefond. Her forventer Mads Hedegaard at søge om ca. 50.000 kr. til at dække den manglende refusion af penge til havnepladserne.

Der afventes således resultat på alle ovenstående fondsansøgninger.

Ad. 7) Kort opdatering vedr. klubhus

Aktuelle tiltag:

- Stillads er taget ned og taget repareret
- Døre indvendigt bliver justeret og døre udvendigt ved terrassen
- Nye låse rør vi ikke før vi har talt med Mads Siggaard
- Der er stjålet 3 gasgrille som vi ikke får dækket af forsikringen
- Der blev spurgt ind til om havnen er ved at reparere de løse brædder på terrassen. Havnen er opmærksom på det, og der skulle blive gjort noget ved det. Der skal dog følges op.

Mads Hedegaard har ikke længere ansvaret for drift af klubhuset. Klubhusudvalget er orienteret og evt. ændringer i driften skal tages med dem. Mads Hedegaard anbefaler ikke at spare på rengøringen.

Actions: Stefan sætter FB opslag op om donation af gasgrille og vurderer respons (samt evt. tester funktionalitet ved afhentning). Der er et mål om at få doneret 2 stk.

Vi skal overveje at låse gasgrille inde til vinter. Det blev drøftet hvad mulighederne er for overvågningskamera, som der dog er udfordringer omkring fra tidligere drøftelser herom, da man ikke må sætte kamera op der peger ud mod stranden.

Ad. 8) Væsentlige prioriteter/projekter:

a) Ekstraordinær Generalforsamling: Valg af formand

Punktet blev drøftet og der har ikke meldt sig nogen nye kandidater. Thomas præsenterede mødeindkaldelsen og det blev aftalt at ændre mødetidspunktet til kl. 18.00 i stedet for 19.00. Mødeindkaldelsen sendes ud af Thomas efter mødet.

b) Opdateret 2026 budget (Estimat 1)

- Thomas gennemgik oplægget (bilag til referatet) til drøftelserne om opdatering af 2026 budgettet, jf. forespørgsler fra medlemmerne på generalforsamlingen. Thomas gennemgik ansvarsfordeling på de forskellige områder af budgettet hos de respektive bestyrelsesmedlemmer.

- Thomas gennemgik oplæg til 10 principper for god regnskabsføring og budgetopfølgning i VS. Thomas gennemgik herefter gammel regnskabspraksis vs. ny regnskabspraksis.
- Thomas kommenterede, at han vurderer den nuværende reelle likviditetsbeholdning på 150.000 kr. er for lav for en klub af VS's størrelse (bør ligge på 250.000-400.000 kr.).
- Der er således ikke råderum til driftsunderskud i 2026. Det aktuelle budget (præsenteret på GF d. 18/2, 2026) står til at have et driftsunderskud på ca. -113.000 kr. (inkl. havnepenge og afskrivninger), og skal derfor kraftigt revideres i forbindelse med estimat 1 processen. Som en del af denne proces, så er der fremsat en ny målsætning om driftsoverskud på 30.000-60.000 kr., så vi også kan bidrage positivt til en bedre likviditetsbeholdning.
- Det blev efterspurgt at vi bliver rådgivet omkring tilgangen til afskrivninger i vores regnskab.
- Herefter faciliterede Jan genbesøget af afdelingernes budgetter. Estimat 1 processen blev igangsat med henblik på at forbedre budgettet for 2026 og skabe et positivt driftsresultat inkl. netto havnepenge og afskrivninger.
- Økonomien i Kølbådposter blev gennemgået (herunder turudvalg, sejlarskole, J-både, H-både). Mads Hedegaard gik kl. 20.00 og mødet fortsatte kort herefter til gennemgang af de resterende poster på budgettet.
- Økonomien i J-bådene blev gennemgået og det blev drøftet at lade sig inspirere af Skovshoved Havn og inkludere bådpladsleje i sejlarskoledeltagergebyret for at dække udgifterne for J-bådene. Det blev desuden drøftet, at der i værste fald, hvis den samlede økonomi ikke kan vendes, evt. kan blive tale om at vurdere nødvendigheden af salg af J-båd(e) inden for regnskabsåret (f.eks. i august 2026). Økonomien skal således væsentligt forbedres for J-bådene, og ovenstående skal evalueres af afdelingen samt diskuteres yderligere på næste bestyrelsesmøde.
- Økonomien for optimist-afdelingen blev herefter gennemgået. Det blev drøftet at det er umuligt at drive en optimistafdeling uden et underskud og på nuværende tidspunkt er underskuddet estimeret til ca. 70.000 kr. (inkl. afskrivninger) med justering af posterne til konservative estimater. Det blev derfor besluttet at sælge 1 gummibåd som forventes at kunne sælges til 35.000 kr. og dermed bidrage til et mindre underskud. Der skal fortsat kigges på flere løftestænger i afdelingen for at forbedre økonomien.
- Herefter blev fællesudgifterne gennemgået. Her blev det bl.a. besluttet at forsøge at reducere omkostningerne på rengøring, samt at vi i en periode må acceptere en lidt lavere rengøringsfrekvens og evt. ændret mix (støvsugning, vask af gulve, aftørring overflader m.m.). Rengøringskvaliteten, som følge af mindsket budget hertil, skal selvfølgelig løbende vurderes.
- Endeligt blev Surf, SUP og Beachvolley gennemgået. Det blev drøftet om udlejningsgebyret skal sættes op, og det vurderer Thomas ikke bliver relevant. Afdelingen forventes at bidrage med et driftsoverskud på ca. 10.000 kr., men der kigges fortsat på yderligere forbedringsmuligheder.
- På trods af en omfattende optimeringsproces, så var der enighed om, at vi fortsat ikke har fået justeret posterne tilstrækkeligt til en tilfredsstillende økonomi i klubben og opgaven således må fortsætte frem til næste bestyrelsesmøde. Det samlede budget resultat viser et forventet samlet driftsresultat på ca. 17.000 kr. (efter havnepenge og afskrivninger). Det repræsenterer dog væsentlige usikkerheder.
- Jan fremsender opdateret budget (Estimat 1) efter mødet.

- **Øvrige actions:**
 - Dialog med Susan omkring mulighederne for reduktion af rengøringsomkostninger i den resterende del af 2026, jf. den opdaterede målsætning/budget på 55.000 kr. Indkøb via Lomax skal ligeledes genbesøges, da Lomax er en relativ dyr leverandør.
 - Alle afdelingsansvarlige skal genbesøge deres budgetter, særligt dem med størst underskud og usikkerheder, for at se om der kan reduceres yderligere omkostninger og findes nye indtægtskilder.

Da mødet var gået over tid, så blev følgende punkter ikke nået. De tages op på næste bestyrelsesmøde.

- c) Nyt regnskabssystem (digital platform)
- d) Dokumentarkiv i ForeningsLet
- e) VS 75 års fødselsdag
- f) Kontingentforhøjelse (principmodel)
- g) Standerhejsning 25. april (ny)
- h) Nyt punkt: Tilgang til opsparing fremadrettet (pr. afdeling og samlet set)
- i) Nyt punkt: Fremadrettet regnskabspraksis inkl. afskrivninger
- j) Nyt punkt: Dialog med kommunen vedr. forøget refusion af havnepenge
- k) Nyt punkt: Politik vedr. udlejning klubhus

Ad. 9) Eventuelt

Intet til evt.

Ad. 10) Næste møde

Næste møde afholdes mandag 20. april kl. 18:00-20:00.