



## **Referat af Kongelig Dansk Yachtklubs ordinære generalforsamling afholdt i Klubhuset i Tuborg Havn torsdag den 12. december 2013 kl. 16:00.**

Til stede var 62 stemmeberettigede medlemmer, herunder Yachtklubbens bestyrelse. Formanden, Flemming Ipsen, bød velkommen og glædede sig over fremmødet.

Inden generalforsamlingens begyndelse var Formanden glad for at kunne hylde Per Voss Hansen og Ossian Gundel.

Endvidere kunne formanden med glæde orientere om, at klubhuset i Tuborg nu endelig er forsikret.

Formanden åbnede herefter generalforsamlingen og ledede valget af dirigent.

### **1 Valg af dirigent.**

Bestyrelsen foreslog Niels Bo Andersen, som blev valgt enstemmigt.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og beslutningsdygtig.

Dirigenten henviste til hjemmesiden af den 17. november og klubbladet "Sejlsport" nr. 4 med den trykte årsberetning, og bad indledningsvis formanden kommentere og supplere Yachtklubbens årsberetning.

### **2 Bestyrelsens beretning.**

Flemming Ipsen indledte med at nævne de medlemmer, der efter Yachtklubbens vidende var afgået ved døden siden sidste generalforsamling og bad forsamlingen rejse sig og holde et minuts stilhed.

Formanden startede beretningen med at redegøre for de hovedaktiviteter, bestyrelsen havde igangsat efter seneste generalforsamling, med udgangspunkt i målsætningen udmeldt på senest afholdte generalforsamling

- ⇒ Det økonomiske resultat for den forgangne sæson var ikke prangende. Et budgetteret overskud på 177 t.kr. blev kun til et beskedent overskud på 30 t.kr. Set i lyset af omstændighederne med Royal Ocean Cup var det tilfredsstillende. Glædeligt, at klubben nedbringer gælden med en fornuftig hastighed og konstaterede, at KDY er:
  - I fin form med et højt aktivitetsniveau,
  - For alvor er på vej ind i den mere offensive rolle, som alle ønsker, dvs. at profilere KDY i dansk sejlsport og internationalt.
- ⇒ Bølgeuroen i Tuborg Havn har været en af de absolut største udfordringer, der skulle løses. Det er løst med forlængelse af molen. Molen er kommet i stand via Carlsbergs velvillighed og forståelse af problemstillingen samt ikke mindst en utrættelig indsats af havneudvalget i Tuborg.
- ⇒ Den økonomiske krise og sejlsportens demografi har medført, at medlemstallet i de senere år generelt har været vigende, hvilket også har ramt KDY. Flere medlemstilbud end set tidligere i kombination med KDYs mange andre sejladsrelaterede tilbud har været medvirkende til en nogenlunde status quo i medlemstallet. Tilfredsstillende, at 175 personer aktivt har valgt at melde sig ind i klubben i 2012-13 sæsonen. Af de 175 nye medlemmer er 45 medlemmer under 25 år.
- ⇒ Ungdomsaktiviteterne er blevet sammenlagt på Skovshoved Havn med Skovshoved Sejlklub. Det var en følelsesladet beslutning, men objektivt set var det ikke nogen svær beslutning. Kai Houmann Niensens Fond sikrede med en bevilning over 3 år, at samarbejdet kom godt fra start. Med samarbejdet har KDY endelig realiseret det strategiske mål at kunne tilbyde de unge medlemmer på Skovshoved Havn hele paletten af sejlsport fra joller til kølbåde. Det har ikke været uden både store og små bump på vejen at etablere det nye samarbejde, frem for alt er det to meget forskellige kulturer, der skal finde hinanden, og det er ikke let. Men KDY vil samarbejdet!



- ⇒ En ny hjemmeside er kommet meget langt i processen. Den nye hjemmeside blev fremvist på skærmen. En ny hjemmeside er hårdt tiltrængt. Den nuværende hjemmeside er stærkt forældet, og opfylder langt fra de kommunikative og ikke mindst administrative behov, der forventes af medlemmerne og brugere i dag.
- ⇒ Udvikling af faciliteterne på Rungsted Havn er ikke kommet helt derhen, som ønsket og håbet. Der er sket forbedringer, men det helt store mål om et salg til en eller flere investorer er ikke realiseret endnu – desværre.
- ⇒ 2013 var året, hvor en ny strategi blev lanceret. Strategien skal bringe KDY ind i fremtiden. Danmark ser anderledes ud end for bare 10 år siden. Alle får mere og mere travlt og mindre og mindre tid til flere og flere tilbud. Det skal KDY kunne tilpasse sig. Medlemmerne vil ikke bare betale kontingent uden at vide, hvad vores penge går til.
- ⇒ Med strategien vil KDY arbejde frem mod at de tre stationer i Tuborg, Skovshoved og Rungsted får en langt større selvstændig identitet og operationel frihed – under den samlende stander med Kronen og de tre stjerner. En væsentlig forudsætning for at realisere strategien, er den decentralisering af beslutningskompetencer, som det er sket i det forgangne år. Decentraliseringen involverer både ansatte og frivillige.
- ⇒ Herefter gennemgik formanden målsætningen for det kommende år:
  - Få KDYs bestyrelses rolle og funktion klart defineret og implementeret i forhold til den nye strategi
  - Farr 40 – offshore projekt, hvor bådene deltager i "Tjörn Rundt"
  - Realiseringen af "Rungsted projektet"
  - Flere både i Tuborg, både sejlbåde og motorbåde
  - Royal Ocean Cup i Tuborg og Ligastævnet i Rungsted skal markere klubben, som den markante og innovative stævnearrangør vi er
  - Sikre basisfundingen af Jubilæet i 2016
- ⇒ Afslutningsvis takkede formanden samarbejdspartnere, sponsorer, kommuner, byer, organisationer, medarbejdere og ikke mindst de mange frivillige, der har medvirket til endnu et spændende år i KDY.

Dirigenten opfordrede forsamlingen til spørgsmål eller bemærkninger til såvel den skriftlige som den mundtlige beretning. Der var ingen spørgsmål til beretningen.

Kammeratskabspokalen blev uddelt af Ann-Marie Mohr, der motiverede en junior i Rungsted, som er en god kammerat og en ledetråd for sine kammerater på havnen. Stort til lykke til Thor Narvi Krogaard Hansen, som er aktiv Lasersejler.

Ungdomsleder, Susanne Boidin, motiverede og overrakte Stamfordpokalen til Maria Reinhold, der har gjort en ekstra indsats, er en god kammerat og ydet en god indsats på kapsejlsbanerne.

### **3 Formanden motiverede og uddelte herefter klubbens hædersbevisninger:**

Formandens Hæderstrofæ, Lille Malou, til familien Gunni hhv. Sarah og hendes onkel Christian.

Udmærkelsestegn af 1973: til Jan Madsen og Søren Kristensen.

KDYs Knap af 2004: til Paul Kjær, Kim Hansen, Eskil Trolle, Allan Vøgg og Flemming Christensen.

Paul Kjær takkede for tildelingen og meddelte, at han ikke fortjente den, da arbejdet i klubhuset i Skovshoved ikke var færdigt, men dette var et tegn på, at det skal det nok blive.

Kim Hansen takkede også for tildelingen og udtalte, at det ikke var ham alene der fortjente den, men alle i Havneudvalget. Samtidig sagde han, "at Anders Kristensen gør det godt for klubben, selv om han må høre på meget skidt".



#### 4 De reviderede regnskaber blev forelagt til godkendelse og meddelelse af decharge.

Dirigenten oplyste, at klubbens statsautoriserede revisor Stine Grothen, PriceWaterhouseCoopers, var til stede i salen. Dirigenten bekræftede endvidere, at det fuldt underskrevne regnskab beroede i klubbens sekretariat.

Klubbens kasserer Claes Rechnitzer indledte sin gennemgang med at fastslå, at der forelå et regnskab med "blank påtegning" fra revisorerne.

Derefter blev gennemgangen anskueliggjort ved samtidig henvisning til en slidepræsentation.

Sammenfattende konstateredes:

- ⇒ Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med en stram og effektiviseret plan, revideret af PWC og gennemgået af de interne kritiske revisorer. Derefter forelagt bestyrelsen på møde den 14. november. Regnskabet har derefter været tilgængeligt for medlemmerne siden 27.11.13
- ⇒ Et årsresultat på 'kun' 30 t.kr., hvilket var under budget. Det planlagte stævne på Bornholm i september gav et tab på ca. 250tkr.
- ⇒ De samlede indtægter blev rundt 9 mio. mod sidste års 9,4 mio.
- ⇒ Den samlede omsætning for klubben var faktisk 18,9 mio. (18,5 sidste år)
- ⇒ Kontingenterne og sponsorerne holdt stand
- ⇒ Forpagtningerne var lavere end sidste år – der er genforhandlet med Brasseriet i Tuborg, og i Rungsted er det fortsat svært at nå tidligere tiders omsætning.
- ⇒ Tuborg Havn i god fremgang.
- ⇒ VIP aktiviteten var resultatmæssigt skuffende.
- ⇒ Ungdomsarbejdet gøres der meget for at effektivisere. I Rungsted er der lidt vej endnu, men samlet et resultat bedre end budget.
- ⇒ Kapsejladser tabte penge, som følge af allerede omtalte udsatte stævne på Bornholm. Danish Open, der blev afviklet i Skovshoved i juni, gav desværre også et tab – ca. 50tkr.
- ⇒ Klublokalernes drift er udfordrende. Der kæmpes med forbedringer og effektiviseringer, men samlet en ganske stor byrde for klubben. Især er dette meget omkostningskrævende i Rungsted.
- ⇒ Fartøjernes drift er ligeledes en stor post. KDY har i år samlet alle fartøjerne under ét – dog undtagen DS37, som drives i VIP regi. Det har været en eye-opener at få det samlede billede af, hvad den samlede flåde – som er ganske betydelig – koster at drive.
- ⇒ Administrationen, også et stort tal, men på samme niveau som sidste år. Bestyrelsen har sat sig som mål, at de samlede administrationsudgifter ikke må overstige de samlede kontingentindtægter
- ⇒ Lavere afskrivninger end sidste år, da flere både er afskrevet
- ⇒ Stigende renteudgifter som følge af finansieringen af huset i Tuborg
- ⇒ Balancesummen er 50,1 mio., egenkapitalen 27,7 mio., og rentebærende gæld er 15,8 mio. Det giver en soliditet på fortsat 55%.
- ⇒ En positiv likviditet fra driften på 999tkr.
- ⇒ Et meget behersket investeringsniveau. Her skal det nævnes, at der i investeringerne er modregnet et betydeligt beløb under ejendommene, hvor KDY får 721tkr. tilbage fra SKAT, i forbindelse med den endelige opgørelse af moms på byggeriet her i Tuborg Havn. De 350tkr er modtaget, mens resten følger i rater i de kommende år.
- ⇒ FINANSIERING, som er på minus 494tkr i kassen indgår nedbringelse af bankgælden med 817tkr. og tilbagebetaling af prioritetslån med ca. 300tkr.
- ⇒ De tre fonde: Emmerich Müllers Fond, Fonden af 26. september 1930 og KDYs Juniorfonde, er i år blev opløst – dette er sket helt i overensstemmelse med Civilstyrelsens godkendelse og tilskyndelse i øvrigt – hvilket tilførte klubben likvider med 629tkr.
- ⇒ Fondenes formål vil blive fastholdt, og vil også fremover blive brugt til finansiering af medlemmernes køb af både, når der deltages i internationale konkurrencer, og der vil fortsat blive ydet bidrag til ungdomsarbejdet.



⇒ For 2013-14 budgetteres med et beskedent, men POSITIVT resultat på 150 t.kr.

Dirigenten takkede Claes og bad forsamlingen om spørgsmål eller en bemærkning til regnskabet.

Peter Kampmann: Hvordan kan den rentebærende gæld være faldet – men rentebyrden steget – i et ellers flot regnskab.

Claes forklarede, at det skyldes klubhusforliget sidste år og låneomlægninger (indsat i referatet af administrationen: Gæld optaget i forbindelse med voldgifts-sagen blev optaget sent i det gl. regnskabsår, derfor først den fulde rentebelastning i 2012/13 regnskabet)

Klaus Münter: Hvad dækker de 975.000 kr. i andre tilgodehavender? Claes gav ordet til økonomiansvarlig Ole Larsen: Primært – manglende momsrefusion i forbindelse med klubhuset i Tuborg, samt nye investeringer i køkkenet i Brassieriet, som skal tilbagebetales i de kommende år samt nogle fondes udestående med KDY.

Dirigenten kunne ikke notere flere kommentarer. Derefter konstaterede dirigenten, at regnskabet var godkendt og bestyrelsen meddelt decharge.

## **5 Fastsættelse af kontingent for regnskabsåret 1.10.2014 - 30.09.2015.**

Det blev foreslået ikke at hæve kontingentet for næste regnskabsår.

Kontingent 2014-15:

Claes Rechnitzer motiverede bestyrelsens indstilling om at opretholde samme kontingent som 2013-14.

Vibeke Jønsen spurgte om, man automatisk blev justeret til pensionistkontingent?

Svar fra dirigenten: iht. vedtægterne sker det ikke pr. automatik, man skal selv gøre opmærksom på, at man ønsker at få nedsat kontingentet, hvilket skal ske senest 1. september.

Klavs Olsen: Pas på med stigende omkostninger (se samfundet omkring os) – uforandrede kontingenter kan skade klubben med manglende indtægter til at dække udgifterne. Næste år kan der godt klares en lille stigning. Viceformanden Lars Ive redegjorde for bestyrelsen, at iht. Strategiplanen har KDY et ønske om at sætte kontingentet ned og samtidig sætte prisen på aktiviteterne op. Så betaler medlemmerne for det de bruger. Det er det, KDY arbejder hen imod, derfor giver det ikke mening at sætte kontingentet op.

Dirigenten konstaterede derefter, at bestyrelsens forslag var godkendt.

## **6 Behandling af indkomne forslag.**

Dirigenten meddelte, at der rettidigt 1. november 2013 var indkommet et forslag til behandling på generalforsamlingen.

Forslag vedr. valg til havnebestyrelsen i Gentofte Kommunes Havne – indsendt af Paul Kjær m.fl.

Paul Kjær motiverede forslaget med den detalje, at han var i fare for at miste knappen. Forslaget var som følgende:

”Hvert år inden 1. november afholdes møde, hvor repræsentanter til Havnebestyrelsen vælges.

Mødet indkaldes med en måneds varsel og indeholder KDYs bestyrelsens forslag til repræsentanter for den kommende periode samtidig med, at der opfordres til senest 14 dage før mødets afholdelse at anmelde medlemsforslag til de poster, der er på valg.

Repræsentanter og suppleanter til havnebestyrelsen vælges ifølge ”Vedtægter for Gentofte Kommunes Lystbådehavne november 2003 §4 stk. 3. Hvert medlem sid-



der i 2 år. Klubber der udpeger 2 medlemmer af bestyrelsen udpeger 1 medlem hvert år”.

Valget sker på mødet blandt de tilstedeværende medlemmer og stemmeafgivelse kan ske ved fuldmagt. Såvel repræsentanter som suppleanter skal være faste bådpladsejere i Skovshoved Havn og medlem af KDY.

Paul Kjær gjorde opmærksom på, at det ikke var et mistillidsvotum til bestyrelsen, og forslaget ville blive trukket, hvis bestyrelsen lavede denne tilføjelse til de nuværende regler:

”Blandt de af KDYs bestyrelse indstillede, og blandt de af medlemmerne indkomne kandidatforslag, udpeger KDYs bestyrelse, hvem der kan opstilles, og begrundes hvorfor evt. kandidater ikke kan indstilles til valg. På mødet vælges de pågældende repræsentanter ved almindeligt flertal. Stemmeafgivelse kan ske ved fuldmagt.”

Dirigenten: Takkede og bad Fl. Ipsen fremlægge bestyrelsens holdning.

Fl. Ipsen: Tak til Paul – knappen er ikke i fare, men der skal trykkes på den for at komme videre. Dele af bestyrelsen har set på de foreslåede ændringer, hvor både bådejere i Skovshoved Havn og KDY har udpeget medlemmer til havnebestyrelsen. Personligt kan jeg ikke se det som et problem for KDY at tilslutte sig forslaget, så længe KDY vælger ml. de indstillede personer, og forklarer hvorfor nogen vælges fra. Vi tilslutter os derfor det redigerede forslag!

Paul Kjær: Vi er fuldt tilfredse med det, der er kommet frem på talerstolen.

Fl. Ipsen: Vi lader det pragmatiske råde, så forslaget også omfatter Rungsted – så er det ens alle steder.

Dirigenten: Forslaget nedfældet i referatet som beslutning.

Dirigenten spurgte, om nogen ønskede at kommentere dette.

De fremtidige regler for valg til Havnebestyrelserne i henholdsvis Gentofte Kommunes Havne og Rungsted Havn lyder derfor:

På KDYs ordinære generalforsamling i december 2013 blev det vedtaget hvert år at indkalde alle medlemmer af KDY inden 1. november, som har bådplads i henholdsvis Gentofte Kommunes Havne og Rungsted Havn, til et møde på hvilket bådejerne vælger KDYs medlemmer af bestyrelsen for de respektive havne. På mødet vælges de pågældende repræsentanter ved almindeligt flertal. Opstillingsberettigede er medlemmer af KDY, som har fast plads i de respektive havne. Blandt de af KDYs bestyrelse indstillede og blandt de af medlemmerne indkomne kandidatforslag udpeger KDYs bestyrelse, hvem der kan opstilles og begrundes, hvorfor evt. kandidater ikke kan indstilles til valg. Stemmeberettigede er medlemmer af KDY, som har fast plads i de respektive havne, og selv anvender denne. Medlemskort og kvittering for betalt pladssleje bedes medbragt til forevisning ved mødets begyndelse, hvor der samtidig vil blive udleveret stemmeseddel. Der udleveres en stemmeseddel pr. fast plads. Der vil for de opstillede kandidater, forud for afstemningen, være lejlighed til at præsentere sig og besvare spørgsmål. Stemmeafgivelse kan ske ved fuldmagt. Efter valget offentliggøres de valgte på KDYs hjemmeside – [www.kdy.dk](http://www.kdy.dk).

Michael Lynenskjold: Forstår dirigenten, hvad der er sket – jeg gør ikke?

Dirigenten: Forklarede essensen, at protokoltilføjelsen er noteret og konstaterede, at forslaget er trukket, men at de gældende regler er blevet justeret med de af forsamlingen besluttede ændringer!



Ikke flere kommentarer, derefter overgik forsamlingen til pkt. 7

## 7 Valg.

Dirigenten meddelte, at i overensstemmelse med Valgkomiteens meddelelse i Sejslsport nr. 3 afgik syv bestyrelsesmedlemmer. Tre udtrådte, hvor to ledige pladser vil ikke blive genbesat. Yderligere fire bestyrelsesmedlemmer afgik efter tur, men kunne genvælges.

Formanden var på valg og kunne genvælges.

Der skulle derfor vælges 1 nyt medlem til bestyrelsen. Dirigenten gav ordet til Peter Kampmann, medlem af Valgkomitéen.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Lars Ive og Benthe Pedersen Lund, Claes Rechnitzer og Peter Allan Andersen blev genvalgt. Efter Peter Kampmanns præsentation af Dan Ibsen blev han nyvalgt med akklamation.

Flemming Ipsen blev genvalgt som Formand for Kongelig Dansk Yachtklub

Valg af kritiske revisorer: Anders Olesen og Ted Gräslund blev genvalgt.

Valg af statsautoriseret revisor: Statsautoriseret revisionsaktieselskab PriceWaterhouseCoopers (PwC) ved statsautoriseret revisor Gert Fisker Tomczyk blev genvalgt.

Valg til valgkomitéen. David Holm afgik og kunne ikke genvælges. Peter Frederiksen blev nyvalgt.

Dirigenten konstaterede herefter, at valghandlingerne var gennemført.

Yachtklubbens bestyrelse består herefter af:

Flemming Ipsen, formand	Dan Ibsen	Peter Søgaard
Lars Ive, viceformand	Mads Ehrhardt	Finn Wiberg-Jørgensen
Claes Rechnitzer	Benthe Pedersen Lund	Cathrine Spork Dalum
Peter Allan Andersen		

Michael Lynenskjold bad om ordet og spurgte til de to medlemmer, der er trådt ud af bestyrelsen og hvor ingen nye er indvalgt som Tuborg Havns repræsentant ?

Formand Fl. Ipsen replicerede: Forstår ikke helt spørgsmålet. Vi forsøger at af-dække alle områder i bestyrelsen. Vi har et sæt vedtægter, der siger 7-11 bestyrelsesmedlemmer. Der er ingen fælder i, at der mangler to personer. Der er ikke reserveret en plads til Tuborg, men når der findes et egnet emne, så vil Tuborg Havn naturligvis blive repræsenteret i bestyrelsen.

Herefter takkede Flemming Ipsen de fratrædende medlemmer. Til Michael Lynenskjold tilføjede Fl. Ipsen – "selvfølgelig vil vi gerne have et medlem til Tuborg Havn, når vi finder den rette". Dan Ibsen blev budt hjertelig velkommen i bestyrelsen med alle hans forbindelser til hele sejlerverdenen – især glæder KDY til at bruge forbindelserne ift. jubilæet og til at trække på Dans kapsejls- og organisatoriske baggrund.

Dirigenten lukkede herefter valget!

## 8 Emner til orientering og drøftelse.

Laila Andreasen var glad for, at der er penge til at holde jubilæet i forhold til sidste gang i 1966. Men kunne KDY ikke, som flere udenlandske klubber gør, sælge flere klubeffekter for at skrabe penge sammen. Samtidig synes Laila, at det er mærkeligt med effekter tre steder, som så ikke har det samme udvalg.



Torben Petersen har været i Tuborg i ca. 4 år, og mener man skal se lidt mere langsigtet mht. nedsættelse af havnelejen. Det virker, som om KDY hellere vil have, at bådejere skal leje end eje med den kraftige prisreduktion for lejeren på 50 % og for ejeren kun på 17 %. Det giver en forskel på leje/ejeplads på 70 kr./m<sup>2</sup>. Det er forkert at gøre køberes pladser meget lidt værd. På lang sigt vil man få en mere stabil havn med ejere fremfor lejere, der forsvinder ved krise, mens ejerne bliver. Har Carlsberg godkendt den manglende indtægt, der forsvinder fra ejere, samtidig med at KDYs lejeindtægt stiger?

Anders Kristensen forklarede, at KDY og Carlsberg har været i meget tæt dialog igennem længere tid ang. de nye priser. Det er ikke udtryk for at forringe ejeres mulighed for at handle deres pladser – tværtimod. Meningen med at nedsætte priserne er at skabe en efterspørgsel på pladser. Ejere er i modsætning til lejere garanteret en plads i havnen. Strategien er få tiltrukket så mange brugere af havnen, at de via gode oplevelser er interesseret i at blive i Havnen permanent. Det kan man kun ved at eje – dermed bliver der skabt en efterspørgsel på pladser, og dermed udgør de en værdi. Vi må konstatere, at der det seneste år kun er blevet solgt én plads, så den nuværende strategi virker ikke.

Torben Petersen: Dit svar er måske klart, men måske kan man sætte priserne ned for ejerne. Vi bliver fanget i et net, hvor vores pladser bliver mindre værd. "Jeg er ikke sikker på, at det er den rigtige måde, når vi ser 10 år frem".

Michael Lynenskjold havde yderligere en kommentar: Jeg forstår Torbens problemstilling, men mange købte i starten lejligheder og bådplads, som aldrig bliver brugt, og heller ikke kommer til det! KDY bestemmer ikke prisen på brugsretter. Indtægt fra lejere går til KDY – det at sælge en brugsret giver ikke KDY indtægter – men Carlsberg. I øvrigt gjorde Michael Lynenskjold opmærksom på 100/25 % reglen, hvor KDY kun opkræver de 25% for ikke benyttede brugsretter.

Kl. 18.15 kunne dirigenten takke for god ro og orden og erklære Generalforsamlingen 2013 for lukket og gav Formanden ordet for sidste bemærkning.

Formanden takkede dirigenten for indsatsen og de humoristiske indlæg samt takkede for god ro og orden og bød velkommen til det nye bestyrelsesmedlem. Generalforsamlingen sluttede med et trefoldigt leve for KDY.

Som dirigent:



Niels Bo Andersen