



## MØDEREFERAT

### Bestyrelsesmøde 1-2019 - Torsdag den 21. Februar 2019 kl. 17:00, Tuborg Havn.

**Til stede:** Carl Erik Kjærsgaard (CEK), Jonas Høgh Christensen (JHC), Ole Poul Larsen (OPL), Michael Quist (MQ), Jonas Funk Pedersen (JFP), Henriette Koch (HK), Henrik Kirketerp (HK), Tomas Dyrbye (TD), Dan Ibsen (DI), Anders Myralf (AM).

**Afbud:** Jens O. Harder (JOH), Sarah Gunni Schierup (SGS).

#### 1 Kommentarer til referat

Ingen kommentarer til B-referat 6/2019.

#### 2 Orientering fra formanden

KDY har indstillet Jørgen Thorsell som kandidat til DS bestyrelse. Der er i alt indstillet 7 kandidater til 4 poster.

Overlevering fra Dan Ibsen til Anders Myralf er aftalt til uge 12 og 13.

CEK har holdt møde med borgmester Morten Slotved omhandlede:

- Tilskud til installation af varmeveksler i det nye omklingsrum i Rungsted.
- KDY føler ikke, der er tilstrækkeligt tilskud til det generelle ungdomsarbejde. Klubben modtager et flot tilskud til talentarbejdet. Der er andre puljer til unge, og KDY opfordres til at indsende en projektansøgning for gruppen under talentarbejdet. Borgmesteren oplyser, at sejlsporten er en vigtig del af kommunens sportsfundament.
- Mulighed for tilskud til køb af nye både ved ansøgning til Team Hørsholm, f.eks. til forskellen mellem salgspris for de gamle og købspriser for de nye.
- Muligheden for at drive klubrestaurant på 1. sal, så den er åben for andre end medlemmer undersøges.

CEK har haft en dialog med Jørgen Simonsen, der gennem en årrække har forestået uddeling af KDY's Yachtsman of the Year pokal. Bestyrelsen besluttede:

- at man vil gennemgå, opdatere og revidere vedtægterne for uddeling af denne pokal herunder at det kræver en bestyrelsesbeslutning, hvem denne pokal skal uddeles til. De reviderede vedtægter vil blive godkendt på det kommende bestyrelsesmøde i april 2019.
- at KDY ikke vil uddele pokalen til Ted Turner. Årsagen til dette er, at Ted Turner på ingen måde har tilknytning til dansk sejlsport eller til KDY. Der skal være en sammenhæng. Bestyrelsen beder derfor Jørgen Simonsen om at trække sin forespørgsel til Ted Turner tilbage.
- CEK mødes med Jørgen Simonsen den 1. marts.

#### 3 Økonomi

OPL oplyste at det budgetterede driftsresultat på 0 er revurderet af ØU, og der nu forventes et resultat på minus 500 tkr., hvilket skyldes dels forventede mindre indtægter på sponorer på 300 tkr. og 200 tkr. i meromkostninger ifm. direktørskifte.



Mht. forpagtningsindtægterne forventes plus 200 tkr. fra Address. Der vil blive drøftet en mulighed for at udvide udearealet mod syd, som er attraktivt i godt vejr.

På investerings siden er købt en ny RIB for 200 tkr., og Ynglinge i Skovshoved er sat til salg. I alt opereres med et investeringsbudget på 3 mio. kr., heraf 2 mio. kr. til den store ombygning i Rungsted. Dette betyder, at vi tærer på vores likvide buffer, og fremadrettet vil der ikke være mulighed for mere end 1. mio. kr. i årlige investeringer.

Det er afgørende, at KDY får skabt en større robusthed i fremtiden for at skabe mulighed for løbende investeringer mhp. at sikre udvikling af klubben.

Regnskabsåret blev ikke ændret på generalforsamlingen, og ØU ønsker ikke at forslaget genfremsættes.

Der udestår en dialog i ØU i relation til spørgsmålet om aktivering af investeringer skabt via donationer, et spørgsmål som blev rejst af David Holm på generalforsamlingen.

#### 4 Sager til drøftelse/beslutning

**Ny udvalgsstruktur** - blev vedtaget. Oprettelse af nye udvalg drøftes på forårets strategiseminar, f.eks. Strategiudvalg, Powerboat Udvalg og Blue Water udvalg. Opdateret liste udsendes til bestyrelsen.

**Ny organisations struktur i sekretariatet** - blev vedtaget.

**Emner til bestyrelsesseminar** – Emner vil være de fire fyrtårne, hård prioritering af konkrete opgaver, transparens ift. medlemmerne og medlemsrekruttering. Yderligere emne ideer sendes til CEK.

**Fastlæggelse af dato for strategiseminar på Tyrrestrup Gods** – DI udsener en Doodle med potentielle weekender.

**Standerskift** – afholdes den 27. – 28. april 2019 og er publiceret i SEJLSPORT

**Nord Stream Race** – KDY er udtaget til deltagelse, men det hold som vandt ligaen i 2018, har ikke ønsket at deltage pga. økonomien. JFP orienterede om et nyt projekt, hvor KDY skal forsøge at motivere unge til at deltage, og udbrede storbådssejladts til KDY's unge sejlere. Planen er at gennemføre et uddannelsesforløb for 15-25 årige med store både som træningsplatforme. Sejlere som gennemfører forløbet skal tilbydes plads på en af de fire etaper. Der skal være en grundstamme på båden bestående af 4-5 med offshore erfaring, heraf en gennemgående skipper.

Budget for projektet er 175 tkr., som udgøres af deltagerbetaling, og der søges 75 tkr. i ekstern finansiering. Muligheden for støtte fra KDY's int. kapsejladtsfond drøftes i udvalget.

DI gjorde opmærksom på de forsikringsmæssige aspekter, hvor det er klubben som underskriver charter agreement, som sendes til JFP.

**Rungsted klubhus** – Der arbejdes med en Klubhovmester løsning i Rungsted, hvor der er dialog med to parter. Andre muligheder er at tale med andre sportsklubber i området. Målet er at skabe mere klubliv på første salen. Den omfattende ombygning af omklødningsrum skrider planmæssigt fremad, og det forventes at de nye faciliteter er klar inden standerskift.

**Sports- og Materieludvalg** – der arbejdes på en ny sammensætning af udvalget.

**Event & Sponsor udvalg** – gode dialoger med potentielle sponsorer. Flere af de nuværende sponsorer har indgået aftaler om den nye KDY partner aftale.



Bestyrelsen spiller ind med gode emner til fremtidige netværksarrangementer. Der forhandles en aftale med en ny leverandør af belkædning, Marinepool. Salget af events er godt i gang, og der er lukket flere ordrer på nuværende tidspunkt ift. sidste år.

**Kapsejladsudvalg** – Jane Walsøe har overtaget opgaven med koordinering af frivillige til stævnerne. Der mangler pt. nogle stævneleder til 123 Stars, Pantaeinus Cup og DM match race. Stadig drøftelser om, hvordan afviklingen af klubmesterskabet skal foregå.

**Tuborg Havn** – Udvalget er konstitueret med Peter Frederiksen som formand. Der er arbejdet på at finde 3 bådejere med anvisningsretter til udvalget for at sikre brugerinvolvering i udvalget. Peter Midtgaard, Mads Finsen, og Jens Christian Derdau Sørensen har givet samtykke til medlemskab af Havneudvalget.

Jens Christian Derdau Sørensen's medlemskab er for en tolv måneders periode, og at denne undtagelse skyldes at han ikke har købt en brugsret. I løbet af disse tolv måneder skal vi se på situationen; måske køber han brugsret eller også beslutter vi at forlænge hans medlemskab.

På næste udvalgsmøde i marts sker endelig godkendelse af nye 'vilkår for bådolads i Tunorg Havn, således at de herefter træder i kraft med 60 dages varsel.

## 5 Eventuelt

Ingen kommentarer.

Referat: Dan Ibsen 2019-02-27
-------------------------------