



## MØDEREFERAT

### **Bestyrelsesmøde 2-2019 - Torsdag den 25. April 2019 kl. 17:00, Tuborg Havn.**

**Til stede:** Carl Erik Kjærsgaard (CEK), Ole Poul Larsen (OPL), Henrik Kirketerp (HK), Tomas Dyrbye (TD), Jens O. Harder (JOH), Sarah Gunni Schierup (SGS). Anders Myralf (AM).

**Afbud:**, Jonas Høgh Christensen (JHC), Michael Quist (MQ), Jonas Funk Pedersen (JFP) Henriette Koch (HK),

#### **1 Kommentar til referat**

**Ingen kommentarer til B-referat 1/2019.**

#### **2 Orientering fra formanden**

**Jørgen Thorsell blev valgt ind i DS bestyrelse til Generalforsamlingen i Middelfart. Samtidigt blev Jørgen også formand for Sejlsports Ligaen.**

##### **Rungsted Havn**

**Der har været afholdt møder dels kommunen og havneudvalget ifm planer om havneudvidelsen. Der er mange meninger og holdninger i havneudvalget, som også fremgår af referater. CEK har holdt møder med borgmester Morten Slotved for at sikre et fortsat tæt og godt samarbejde. CEK, TD og AM afholdt møde med Lars Vestergaard for at blive orienteret om historien og baggrund. Efterfølgende har CEK rækt hånden ud til Rungsted Sejlklub. Mødes med formanden Nicolai Møller-Andersen om fremtidig dialog og samarbejde på havnen. Enighed i bestyrelsen om ide at CEK tilbyder RS, at de kan låne klublokalet til årlig klubmesterskab.**

**TD foreslog medlemsmøder i Rungsted for at skabe flere aktiviteter. Enighed i bestyrelsen om at prøve at starte op efter sommerferien for samtidigt at udfase varimestuen en smule.**

##### **Finn Master**

**I dag 234 tilmeldte til FWM. Tilmelding slutter 10. maj. Klassen forventer ca 80-100 flere. Mange frivillige ind over nu (jury, måler, baneledere, havne forberedelser, kommunen, vagtselskab, frivillighed mm). Fortsat enormt arbejdsbyrde.**

##### **Nord Stream**

**Der har været forsøgt mange mulige konstellationer med besætninger. Det er endt med at Peter Warrer har taget skipper rollen. Besætning er sammensat. Krav at alle er/bliver medlemmer af KDY. Der er selvbetaling for at deltage i de 4 etaper. Bestyrelsen har godkendt et forhøjet tilskud til holdet. CEK og AM haft flere telcon møder med Nord Stream og været under pres for at KDY også stiller et hold. SGS om vigtigheden af argumenter for dette set up overfor medlemmer.**

**Status på salg af bådspladser.**



Inderbasin har KDY fået 26 seriøse henvendelser. Knut forventer alle 40 pladser bliver solgt. Endelig købsaftale fra Carlsberg afventer for at vi kan underskrive aftaler og dermed faktureret pladsleje. Mange nye medlemmer. Ingen respons på andre udbudte Carlsberg-pladser i yderbasin (markant højere end markespris). Der er lukket for indgang til både der ønsker langtids gæsteleje. De få pladser der er tilbage bruges som buffer, når der sælges anvisningsretter mellem private. 230 både i havnen til sæson.

Bro ved service kaj. De inderste 21 meter skulle afleveres 1. maj. Det bliver forsinket. De næste 60 meter er lovet færdig til sommerferien. Når det er klart udlægges 6 bøjler, hvor der tilbydes sæson pladser. En 75" motorbåd har booket.

### 3 Økonomi

OPL gennemgang hovedtal for regnskab d.d. Havnens resultat ser fint ud og bedre end tidligere og foran budget.

Sponsor strategi har vist sig at give mindre indtægt. Bestyrelsen bakker op om en differencieret sponsor strategi overfor nye og eksisterende partnere. Derimod forventes en upside på Event delen. Samlet set skønnes +300.000 ift budget. Vi har store omkostninger til klubbens 135 ungdomssejlere. Fokus at tilføre nye ungdomsmedlemmer. Ombygningen af klublokale i Rungsted er blevet noget højere end budget. OPL oplyste om forsinkelse inden afleverings forretning. OPL informere om fartøjernes drift, som klubben har besparelser på efter ansættelse Phillip og samtidigt Lasse. Tal viser pt et mindre underskud på året. OPL forventer driftresultat et forsigtigt lille + på året.

Medlemstilgang på 5%. Fremadrettet fast punkt på dagsorden. Der er en skæv fordeling af nye medlemmer ift alder.

### 4 Sager til drøftelse / beslutning

CEK gennemgik fra seminar dagen. Der var rigtig mange ideer og snak til de mange indlæg. Der er nedfældet nogle styregrupper. Vigtigst at alle ting er lagt ind og prioriteret

1./ helt korte bane (nu og frem til 25 juni)

Grundig Cup – Finn DM – Finn World Master – Nord Stream

2./ indenfor 6 måneder

Juniorudviklingsarbejde (sømandsskab, røde tråd etc)

Frivillighed, instruktører, udviklings- og anderkendelsesstruktur

Klubliv i Rungsted øges med tiltag

Justere organisation efter ansvarsområder/fokusområder

Datadisciplin – ensartet i hele org – kursus dag

Event forretningen

Tuborg Havn



## **3./ indenfor 12 måneder**

### **J70 EM**

### **Blue Water**

### **Skovshoved – Klubhus**

### **Digitalisering**

### **Kommunikation – herunder Sejlsport**

### **Danish Open koncept 2020**

### **Medlems- kontingentstruktur**

### **Tuborg Havn**

**AM orienterede om en tidshorisont frem til 25 juni som er optaget af pkt 1.**

**Under pkt 2 er bådstrategi allerede i aktivitet. Der er solgt 5 Ynglinge og Waszp projekt er i gang med Team Hørsholm og sponsorer og har høj prioritet. Sejlerskole er fuld aktiveret og Motorbådsudvalg er ved at blive etableret med Peter Midtgaard som formand.**

**HK om for undersøgelser af projekt klubhus i Skovshoved. Møde med Hr Tvarnø (AP Møller) d 3.maj og CEK har booket møde med Louis Hansen Fonden. Investerings beløb tales om 80 mill. Der blev vendt drifttal på ca 3.5 mill/år og tanker til hvordan det kan sikres. CEK om drift tilskud fra kommunen de første 5 år. Udlejning af lokaler som Århus og restaurant drift og udlejning til andre aktiviteter.**

**TD efterspørger et skarp medlemtilbud - Hvorfor er jeg medlem ! Det skal indgå i arbejdsgruppen om medlemstilbud.**

**CEK spurgte til input til standerskift. Punkter til hver havn blev givet.**

**CEK fortalte om tanke at skifte klubblad navn. Mødes med Bådmagasinet om fremtidig samarbejde aftalt og tager ide med her. Emne til skribent Henrik Hansen. JH ide til Aller kunne køre bladet og kontakt person Steffen Juul.**

**JH spørger til manglende stævn sponsor til FWM. Minder om at vi skal ud i god tid og huskede på EM i J70 næste år. Tager det op i sponsorgruppen AM.**



## 5 Eventuelt

**Kort inden møde start oplyste AM han var blevet ringet op af Ann-Marie Mohr. Hun er nedslidt og bange for helbredet med job og ønsker at fratræde sin stilling. En del bekymring blandt bestyrelsen om denne udmelding. Bliver klogere straks næste uge og AM vender tilbage. Høj prioritet at finde løsning/erstatning samtidigt med tilpasning/justering i organisation.**

**Referat: Ander Myralf 2019-04-25**