



## MØDEREFERAT (internt)

### Bestyrelsesmøde 3-2020 – Torsdag d. 16 april 2020 kl. 16:00 Tuborg (Zoom møde).

Til stede: Carl Erik Kjærsgaard (CEK), Tomas Dyrbye (TD) Ole Poul Larsen (OPL), Michael Quist (MQ), Jens O. Harder (JOH), Henrik Kirketerp (HKT), Jonas Høgh Christensen (JHC), Henriette Kock (HK), Anne-Sofie Munk-Hansen (ASM), Peter Lübeck (PSL), Philip Christiani (PC), Anders Myralf (AM).

AM konstaterede at alle var til stede – enkelte dog med lidt forsinkelse på Zoom.

#### 1 Godkendelse af referat

Ingen kommentar til B-referat 2/2020 fra Zoo møde.

#### 2 Orientering fra formanden

- CEK orienterede om DIF og DS retningslinjer. Foreløbigt er alt lukket ned til 10 maj. Opdateringer løbende om mulig gradvis åbning. Vi overholder alle regler og følger anvisninger.
- Aflysning af EM 29er, EM J/70 og Spring Cup 29er. Nord Stream udskudt til september pt. Match Race stævner aflyst og aftenmatch udskudt foreløbigt til 2. juni.

CEK informerede at alle restauranter er lukket. Åbning ukendt.

#### 3 Økonomi

- OLA gennemgik et revideret budget efter Corona situationen der tynger økonomien i KDY. OLA gik alle hovedtal igennem. Store udsving på indtægter herunder aktiviteter, restauranter, kapsejladser og event. Drift budget udviser pt et negativt resultat. Søgt lønkomensation hvilket kan formindske drift underskud med ca kr. 300 t. til et revideret driftsbudget på ca minus 2 mio kr. OLA gennemgik en fremskrivning af likviditet og cash flow pr 31.3.2021 ud fra revideret budget. Mulige støttepakker undersøges af OLA og AM. Orientering på næste møde. Yderligere besparelser for at bibeholde medarbejdere. Der blev nævnt andre muligheder for at bevare lønkomensation.

#### 4 Sager til drøftelse

- Stor usikkerhed om hvad Event kan bidrage. Alt er foreløbigt aflyst som var booket for ca kr. 600.000. CEK og AM haft møde med Mark. Han forventer 50% kan hentes i år og afvikles aug/sep! Ingen beslutning endnu – tages op igen på næste møde.

## **5 Eventuelt**

- **PSL nævnte om at skabe andre aktiviteter i 2021, som kan bidrage til indtægt. Opfordring at tænke og drøfte senere.**
- **AM oplyste at Waszp container pakkes ud d. 20 apr og opstilles hos Nordbjærg Bådværft midlertidigt. Håber på opstart d.1.maj.**

**Referat: Ander Myralf 2020-04-17**