



MØDEREFERAT

Bestyrelsesmøde 4-2019 - Torsdag den 22. August 2019 kl. 17:00, Tuborg.

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

Afbud Jens O. Harder (JOH),

Fraværende: grundet orlov fra bestyrelsen: Jonas Funk Pedersen (JFP), Sarah Gunni Schierup (SGS).

1 Kommentar til referat

Ingen kommentarer til B-referat 3/2019.

Aftalt at brug Admin Control fremover til referat og indkaldelse.

2 Orientering fra formanden

Medlemsudvikling: sidste kendte tal er 1903 medlemmer.

Udvalgsformandsmøde afvikles 28.8 i Tuborg. Der er ca 22 tilmeldte dd fra alle udvalg. AM foreslog om 2 nye udvalg og bestyrelsen godkendte Match Race udvalg og Foiling udvalg. KDY besøg på Marstrand ifm TAR var repræsenteret med CEK, HKT og AM.

3. OLA fremlagde opdateret regnskab. Viser manglende Event og Sponsor indtægt ift budget. Overskridelse af budget på sekretariatet ifm aftrædelse af tidligere direktør. Der forventes et mindre underskud på drift i års regnskabet.

OPL ønskede yderligere fokus og ejerskab på klubbens ribs og motorbåde for bla at holde fartøjernes drift omkostninger nede.

CEK nævnte ide til at lave benzin aftale med klubber i Svanmølle Havn/Hellerup. CEK om 0,25 kr som klubaftale for medlemmer der tanker i Tuborg.

OLA fremlade budget 2019/2020. Der er indlagt medlemsstigninger til 2300 og øget salg af Event og sponsor aftaler samt øget havne indtægter på Tuborg Havn. Bestyrelsen nedskrev det fremlagte tal på Event med kr 400.000. OLA og AM revidere budget med denne ændring.

CEK bad bestyrelsen til næste møde tænke på ide til nyt medlemskontingent tanke - feks kr 200.-/måned for alle nye medlemmer, etablere et nyt klipkort system for at benytte klubbens både ikortereperioder.

4. Status på prioriteringslisten: AM orienterede om justeringer af prioriteringer på kort og langt sigt og/eller i gang.

Ny organisation blev fremlagt med en flad struktur. Phillip Guhle ny juniorleder i Skovshoved med flere opgaver og koordinere bådenes drift med Lasse, som fremover opererer i begge havne.

Kommunikations strategi udsendt med mail til bestyrelsen, som CEK bad om kommentar til næste bestyrelses møde. Nicolai Lassen tovholder i et fremtidigt kommunikations udvalg. Fremover skal alt kommunikation samles på en platform på en KDY hjemmeside, Facebook, Instantgram og kun en. Bestyrelsen besluttede at alle fremtidig eksterne kommunikations platforme femover skal godkendes af direktør.



CEK orienterede om at til næste møde inviteres klubbens juniorledere til at fremlægge plan for fremtidigt juniorarbejde.

AM orienterede om foiling udvalg og genetablering af Match Race udvalg, med stigende sejlads aktivitet.

Waszp bådene er ankommet og første samling for 20 medlemmer bliver 14-15/9. Samlet båddåb på Rungsted af nye optimister og Waszp er fastlagt til d 21/9 samtidigt med klubmesterskaberne.

Digitaliseringsprojekt foregår løbende. Den første forandring bliver finans med forventet opstart ved nyt regnskabsår 1.10.2019.

Der arbejdes med at finde standard løsninger til alt øvrigt og pt er Holdsport og Mentor Club aktuelle med flest muligheder ud fra vores kravspecifikation.

CEK orienterede om at SKS afholder formøde med restauratør Per om at ændre muligheder for medlemmer til fri benyttelse af klubrestauranten på daglig basis.

TD om at få tilsendt materialet om fastholdelse og frivillighed som SGS har lavet udkast til af AM.

AM sender materiale fra expac, som vi fremover arbejder ud fra overfor frivillige instruktører (forventninger/forpligtigelser). HK orienterede om Kun for Kvinder dag på vandet, som var stor succes og ideer til medlemskaber, som tages op på næste bestyrelsesmøde.

CEK har haft møde med Jørgen Thorsell og Peter Wolsing som orienterede CEK om udfordringer for ligaen, hvor Atea har trukket sig som sponsor.

AM rykker Schleroseforeningen for at komme med elever til sejlsportsaktivitet.

OLA tager fat i Thomas Snorgaard om informationer og viden for omlægning til klubbens nye finans system.

CEK at opgradere Sejlsport både hvad angår redaktionelt niveau, billeder, tryk kvalitet og design. Næste nummer af Sejlsport er færdig redigeret og AM godkender endeligt fredag d 30.8 efter de sidste redaktionsmøder fredag.

JHC bragte op om at KDY tidligere har haft fartøjsregister på alle medlemmers både. Dette blev stoppet tidligere, men genetablers gennem digitaliserings processen.

CEK orienterede om at rekrutere nye til bestyrelsen og har kontakt til Flemming Ipsen. CEK har haft fortrolige samtaler med SGS.

HKT og OLA havde aftalt møde med Gentofte Kommune om nyt klubhus. Mødet blev aflyst med kort varsel og ny dato aftalt. Alle økonomiske tal er udarbejdet mhp fonds ansøgninger og drifttal.

Frivillighedstegn (Knappen) udddeles til 15 aktive og 1 udmærkelsestegn. Navneliste fremlagt og bestyrelsen godkendte.

5. Eventuelt: Afriggerfest indkaldes til 8 november i Rungsted kl 19.

Generalforsamling fastlagt til torsdag d 16 januar 2020 – Tuborg.

Referat: Ander Myralf 2019-08-23