



MØDEREFERAT (internt)

Bestyrelsesmøde 4-2020 – Torsdag d. 14 maj 2020 kl. 17:00 i Tuborg Havn (delvis Zoom).

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

Afbud : Henriette Kock (HK)

AM konstaterede at OPL, PSL deltog over Zoom – øvrig bestyrelse til stede i loungen og MQ med forsinkelse.

Godkendelse af referat

Ingen kommentar til B-referat 3/2020 fra Zoom møde.

2 Orientering fra formanden

- CEK orienterede om DIF netop opdaterede retningslinjer. Klubhuse fortsat nedlukket. Fortsat max. 10 personer samlet og sejlads med 1 m afstand kan betyde 1 person mere i kølbåde i forhold til 2 personer til i dag. AM finder løsning på klubbens både. Vi overholder alle regler og følger anvisninger.
- Foiling med Waszp er startet og det er en stor succes. Efterspørgsel stiger fra medlemmer om at sejle Waszp. PC orienterede at de sidste 10 år ikke har været så meget aktivitet på slæbestedet i Skovshoved efter opstart af Waszp. CEK og JHC om tanker at udvikle ungdomssejlads i klubben med foiling. Følges op senere.
- Øresundssejlads og planlægning er i fuld gang. Alle klubber fra Gilleleje til Køge er involveret og alle har taget imod med åbne arme. Stor tilslutning og arbejdsopgaver uddelegeret til klubber. Forventer at sejladsen afvikles 13 juni. Zoom møde med alle klubber 18.5. for nærmere afklaring af donationer, rute og endelig dato.

3 Økonomi

- OLA gennemgik revideret regnskab. Manglende indtægter for aktiviteter, event, sejlere skoler. Omkostninger og besparelser hele vejen rundt. Alle 3 restauranter starter op mandag 18.5. Afventer og justere for året efter sommeren, når vi kender deres tal fra om hvor stor del af den tabte omsætning kan indhentes.
- Lønrefusion er modtaget og reguleres endeligt efter sommeren ud fra hvornår medarbejdere kaldes tilbage. Søger afgiftsrefusion (AM) som overdrages fra OLA. Usikkerhed om den lovede støtte fra Hørsholm Kommune til ventilator. Der er søgt DIF puljeordning for ca kr 650.000 for mistet indtægt for sejlere skoler og aktiviteter.

- Forecast for indeværende regnskabsår samt likviditet fremskudt til marts 2021 blev gennemgået. Det er nødvendigt, at der skal findes besparelser hele vejen rundt.
- CEK orienterede om all "hands on deck". Hvor og hvordan kan vi alle bidrage for at hjælpe til at forbedre klubbens økonomi. Alle bidrog med input, medlemmer, forudbetalinger af kontingent og nye sponsorater. AM iværksætter bestyrelsens beslutninger snarest.

4 Sager til drøftelse

- CEK fremlagde udkast fra Mark om reviderede planer overfor sponsorer. Henvendelser til alle firmaer i Tuborg Havn. JH ville personligt kontakte Saxo Bank og Jesper Lundgreen. PC kontakter EQT, som ikke var med på listen af firmaer og JHC kontakter Implement. Der arbejdes straks videre med direkte henvendelse til fremlagte liste.
- Ligeledes blev der fremlagt andre mulige indtægter til klubben. Det blev besluttet, at der iværksættes tilbud om at kunne leje klubbens både til sommertur. Derudover tilbud om alternative sejlerskole til familie. Disse ting markedsføres hurtigst muligt. Stadig usikkerhed om hvad Event kan bidrage. Mark er i gang og foreløbig tilbagemeldinger, at firmaer afventer næste udspil fra regeringen d. 8. juni. CEK nævnte 3 prioriteringer som stod lige for: henvendelse til firmaer i Tuborg, intern indsamling blandt medlemmer og ansøgninger fra hjælpepakker.
- CEK indledte punktet om digitaliserings arbejdet og takkede styregruppen for dens store arbejde, der havde taget udgangspunkt i de grundlæggende forudsætninger, at der skulle være tale om standardløsninger hosted i skyen. Emnet havde været drøftet i ØU, der havde bedt om mere tid til arbejdet, idet der var mindst et alternativ, der endnu ikke var tilstrækkeligt belyst. AM havde imidlertid, som formand for styregruppen, valgt at forelægge rapport og indstilling på basis af det arbejde, der var udført til dato. OLA havde efterfølgende bedt om, at emnet på bestyrelsesmødet blev behandlet som en fremdriftsrapport fremfor et beslutningsgrundlag. CEK anså den nuværende styregruppes arbejde som afsluttet og foreslog nedsættelse af en ny styregruppe med JHC som formand og nye medlemmer på alle positioner. TD kommenterede og støttede beslutning om at implementere E-conomic, nedlægge nuværende styregruppe og samtidigt glad for, at JHC påtager sig opgaven som formand for ny styregruppe. TD udtrykte en vis frustration over, at udvalgets arbejde ikke havde været ordenligt organiseret. Herefter drøftede hele bestyrelsen indstillingen og havde kommentarer. Bestyrelse besluttede herefter, at nedlægge nuværende styregruppe og give JHC ansvar for gennemførelse af fase 2, herunder udpege nye medlemmer og komme med budget og plan for transformations processen med flytning af KDY´s regnskabssystem til E-conomic, med implementering i forbindelse med nyt regnskabsår 1.10.2020 som mål.

5 Eventuelt

- Næste bestyrelsesmøde er aftalt til d. 29 juni kl 17.00. Der bliver samtidigt indkaldt til Ekstraordinær Generalforsamling kl. 16.30.

Referat: Ander Myraif 2020-05-15