



MØDEREFERAT (internt)

Bestyrelsesmøde 5-2019 - Torsdag d. 24 oktober 2019 kl. 17:00, Tuborg.

Til stede: Carl Erik Kjærsgaard (CEK), Jonas Høgh Christensen (JHC) Ole Poul Larsen (OPL), Michael Quist (MQ), Jens O. Harder (JOH), Henrik Kirketerp (HKT), Anders Myralf (AM).

Henriette Kock (HK) deltog via telefon

Afbud Tomas Dyrbye (TD),

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

Indledningsvis indlæg af juniorleder Phillip Guhle og ungdomsudvalget Rungsted Maria Dahl.

Præsenterede fremtidig ungdomsarbejde, målsætning, strategi, handling fra 2020 til 2025. Stor ros til præsentation. Arbejdet igangsat og med høj prioritet fremad. Materiale blev udleveret til bestyrelsen.

1 Kommentar til referat

Ingen kommentarer til B-referat 4/2019.

2 Orientering fra formanden

Medlemsudvikling: status 30.9.2019: 1890 medlemmer, udmeldinger 199, nye medlemmer 337.

Udvalgsformandsmøde blev afholdt i august med stor tilslutning (24) fra alle klubbens udvalg. Det blev til en åben snak om alle vigtige ting hele vejen rundt. Klubbens kommunikation til medlemmer prioriteres og opdateres.

AM informerede om opfølgning med nyt fælles udvalgsmøde d. 12 november. Mål at koordinere alle aktiviteter i udvalg, lagt i kalender og kommunikeres ud.

CEK orienterede om årets ICOYC møde i Cork. KDY har et stykke vej for at komme på digital omgangshøjde ift sejlkubber i hele verden.

Fælles nordisk input/ideer til fremtidig ICOYC blev taget fint imod og arbejdet videreføres.

CEK om klubbens vigtigste prioriteringer lige nu:

- 1. Junior – Ungdoms arbejdet**
- 2. Digitaliserings proces aktiveret**
- 3. Sustainability – formalisere klubbens fremtidige program under World Sailing overordnede rammer.**

HK om vigtighed for valget af den rigtige vej til pkt 1. og 2.

Wessel og Vett fonden har meldt positivt tilbage. CEK og AM har møde med fonden primo november om nærmere detaljer for foiling projekt.

HKT orienterede om det fornyede Stamford samarbejde. Det vil indbefatte 2 årlige Friendship aktiviteter. Sejles i DK i juni og i Stamford i september. Nedsat udvalg med HKT, Peter Frederiksen og AM, som udfærdiger endelig koncept til samarbejdet de næste 2 år.

Økonomi.

- 3. OLA fremlagde opdateret og foreløbigt regnskab 2018/2019. Der mangler dog enkelte posterings.**
Årsresultat vil ende tæt på et overskud mellem 300 og 500.000 kr. De endelige afskrivnings tal vil afgøre tallet. Møder afholdes med revisor. OLA kommenterede flot overskud for afvikling af kapsejladser (FWM bidrog med pænt overskud).
Tuborg Havns drift resultat er historisk bedste resultat for klubben. OLA gjorde opmærksom på at henlæggelser fremgår af regnskab. Budget 2019/2020 med en lille stigning i medlemsvækst, Event og sponsor og forpagtninger er de vigtigste indtægts kilder sammen med Tuborg Havn.
Konstant cash flow fokus. Regnskab og budget godkendelse til sidste bestyrelsesmøde med deltagelse af revisor d. 16. december 2019.
JHC spurgte ind til salgsarbejdet på event og manglende salg i forhold til budget. Resultatet er lavere ift sidste år.
CEK talte om et mere struktureret salgsarbejde og prioriteringer. AM laver ugentlig opdatering fra afdelingen og vil give status på salgsarbejdet ved alle bestyrelsesmøder fremover.

Sager til info/drøftelse / beslutning.

- 4. Afriggerfesten er under udarbejdelse. Forventes udsolgt med max 110 medlemmer.**
CEK orienterede om 3 nye kandidater til bestyrelsen: Peter Lübeck, Philip Christiani og Anne Sofie Munk-Hansen.
HKT kommenterede meget positivt og øvrige bestyrelse godkendte indstilling til valgkomite.
Samtidigt udgår af bestyrelsen Jonas Funk og Sara Gunni.
CEK fremlagde ide til en ny kontingent model med månedlig abonnementsoprævning, som tillæg til de allerede eksisterende. Enighed i bestyrelsen om at gå videre med oplæg til en vedtægtsændring på Generalforsamlingen. AM taler med advokat Henrik Andersen og forfatter tekst. Vil kommunikere ændring ud på Nyhedsbrev i december 2019.
CEK forelagde udkast til ny KDY stander for den kongelige familie, som sendes til HM Dronningen.
AM forelagde status på digitaliserings processen. Der er nedsat en styregruppe bestående af TD, OLA, Thomas Snorregård og AM er leder af styregruppen. Der nedsættes efterfølgende arbejdsgrupper løbende i processen.
Møde aftale med Navision og med Economic.
Sustainability program skal udfærdiges og MQ meddelte, at han vil tage ansvaret og rykke på dette område.
Kommunikation udvalg etableret med CEK, Maria Dahl, Nicolai Lassen, Mathilde Ive og AM. AM forelagde en løsning med en fast tilknyttet ansvarlig kommunikations person (først forsøges med en frivillig – alternativt ansættes en deltids person – er med i budget). Bestyrelsen var helt enig i vigtigheden af en fremtidig kommunikation rundt om hele klubben. AM går videre.
Tuborg Havn har Carlsberg desværre sat inderhavn i bero med nye pæle trods venteliste til de små både. NBC har givet pris på 38 nye pæle. Carlsberg vil ikke tage den investering nu. AM forelagde forslag til bestyrelsen om at dele udgiften 50/50 med Carlsberg. Det vil koste ca 250.000 for KDY, som er tilbagebetalt over ca 2 år, når alle pladser er solgt. Enig bestyrelse om at gå til Carlsberg med vores ide. AM lægger forslag op til Carlsberg snarest.
Møde uge 44 med NBC og Carlsberg om planer for yderhavn. Anode projekt iværksættes snarest, som allerede er lagt i budget for året.

Kapsejladsudvalget har pt lagt et åbent klubmesterskab ind som erstatning for Pantenius Cup – ikke endeligt endnu.

KDY´s magasin ønskes opgraderet i sideantal, papirkvalitet, grafisk udtryk og med flere skribenter. Bådmagasinet er med som fortsat partner produktions- og annoncesalgs proces.

Enighed om at sidste bestyrelsesmøde er rykket til mandag d. 16 december kl 17.00. Oprindelig dato var d. 5. december og hermed flyttet.

Bestyrelsen blev enig om bestyrelsesseminar d. 25-26 januar 2020 for KDY´s nye bestyrelse. JOH tilbød overnatning på Tyrrestrup Lund og selve seminar afholdes i Horsens Sejlklub.

Eventuelt

5.

JHC orienterede om SailGP evt. skal afholdes i København 2020. KDY vil i den forbindelse blive officiel klub i forbindelse med SailGP event afviklingen, men uden nogen økonomisk risiko eller bemanning, da alt arrangeres og afvikles af et SailGP set up.

Referat: Ander Myralf 2019-10-25