



MØDEREFERAT

Bestyrelsesmøde 6-2019 - Mandag d. 16 december 2019 kl. 17:00, Tuborg.

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

Afbud: Jonas Høgh Christensen (JHC) Henriette Kock (HK)

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

Gæster: Fra PwC under punkt 1, Gert Fisker Tomczyk (GFT), Steffen Kaj Pedersen (SKP)

AM indledte med at dagsorden pkt 1 og 3 blev byttet om af hensyn til gæsterne.

1 Økonomi

Gennemgang og underskrivelse af årsregnskab og revisionsprotokollat v/statsautoriserede revisorer GFT og SKP fra PWC. Forklaringer til regnskabet og protokol. OPL uddybede forklaringer efter ændring af afskrivninger 5 år tilbage. CEK roste medarbejdere og OPL for klubbens bedste regnskab gennem mange år. Bestyrelsen godkendte og underskrev årsregnskabet.

2 Kommentar til referat

Ingen kommentarer til B-referat 5/2019.

3 Orientering fra formanden

- **NAS / Stamford :** CEK orienterede om besøg i NYC om aftaler for årets aktivitet mellem KDY og Stamford. Konceptet klar og 16 medlemmer fra hver klub deltager i venskabssejls og sociale aktiviteter. I Skovshoved d 27/28.6 sejles i 8 stk. J/70. Til september inviteres 16 KDY medlemmer til Stamford.
- **Afriggerfest :** stor succes og 113 til spisning – omtalt i vores SoMe.
- **EM 29ér :** kontrakten med 29ér klassen underskrives i januar. Der er flere tilrettelser. Forventer ca 200 joller. AM opfordring til hjælp hvis nogen fra bestyrelsen har tid.
- **Wessel & Vetts:** fondens donation sendes der pressemeddelelse om denne uge 51.
- **Sail GP :** er igangsat og pressemødet forløb fint med stor opbakning af presse, medlemmer og sejlsportsverden. AM aftalt møde med CEO i Rockwool i januar.
- **E-sailing :** Piraternes donation har været en kæmpe gevinst for klubben og der vil blive stor aktivitet respektive tirsdage. Meget fokus udefra omkring dette nye tiltag.

4 Sager til info/drøftelse / beslutning.

- **Agenda til generalforsamling blev gennemgået og der var ingen bemærkninger. Forslag til vedtægtsændringer blev gennemgået og der er nogle tilrettelser. AM orienterede at Henrik Andersen er med indover med de sidste tilrettelser. Enig bestyrelse om at**

motivation tekst til ændringer udsendes med Nyhedsbrev i uge 51 til information for medlemmer inden generalforsamling.

- Agenda for bestyrelsesseminar d 24-26 januar blev gennemgået og godkendt. JOH informerede, at vi mødes fredag til kl 20.00, hvor der er let natmad. Lørdag starter seminar kl 9 i Horsens Sejlklubs lokaler og slutter kl 16.30. Lørdag aften drinks kl 18.30 med efterfølgende middag. Søndag formiddag tjekker vi ud.
- Den nye udvalgsstruktur blev kort gennemgået og aftalt at færdiggøre udvalgene på bestyrelses seminaret. Der er tilretninger af navne og udvalg.
- AM fik bekræftet bestyrelsens godkendelse til at gå videre med at finde den rigtige kommunikations medarbejder for KDY.
- Digitaliseringsprojekt er i fase 1 og AM viste kort processen. Næste skridt er Gemba walk for medarbejdere og styringsgruppen aftalt møde med E-huset(Economic) efter at have haft møde med Abakion (Navision). AM har udarbejdet gevinstdiagram, som der arbejdes med i processen.
- Kapsejladskalender: AM fremviste kalender 2020. Enkelte justeringer i januar. Kalender er fyldt med hoved fokus hele juli med EM J/70 og EM 29ér.
- Sejlsport : relanceres. CEK tager midlertidig styring af redaktion indtil lancering af nyt klubblad og kommunikations medarbejder er fundet.
- Bæredygtighed: MQ ansvar. Fremviste Sailors for the Sea for Clean Regatta. Aftalt at beslutte på seminardagen hvor vi starter I klubben og evt budget for 2020.
- Udmærkelser: CEK anmoder om at give et udmærkelsestegn på generalforsamlingen. Bestyrelsen godkendte.
- Bestyrelsen godkendte løn regulering for medarbejdere.
- AM nævnte status på Event afdeling

5 Eventuelt

- CEK oplyste om planer for evt. tilbygning til klubhuset i Tuborg Havn, som giver mulighed for udvidelse af restauranten. Uddybe tanken til seminardagen.
- JOH foreslog at der ophænges billede af Lasse Hjortnæs i klublokalet i Rungsted. Enig bestyrelse.

Referat: Ander Myralf 2019-12-16