

MØDEREFERAT

Bestyrelsesmøde 6-2020 – Torsdag d. 27 august 2020

kl. 17:00 i Rungsted Havn.

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

Afbud : Michael Quist(MQ), Henrik Kirketerp (HKT),

Godkendelse af referat

Ingen kommentar til B-referat 5/2020.

2 Orientering fra formanden

* CEK kommentar til sommeren med medlemmers sommerture i fyldte danske havne. Tuborg Havn havde dog ikke samme antal gæstesejlere som sidste år.
* Sommerlejre i Skovshoved og Rungsted for de unge børn fra lokal skoler blev en stor succes. 170 børn fra Gentofte og Hørsholm kommunes skoler var igennem Sommer camps i ugerne 27, 31 og 32. Efterfølgende blev der tilbudt prøvemedlemsskab til de unge børn og 75 nye medlemmer fordelt med ca. 2/3 i Rungsted og 1/3 i Skovshoved har meldt sig ind i klubben. JHC nævnte en generel stor vækst i DS og henviste til at det er nu vi skal gøre noget for de unge nye medlemmer.
* Søren Lenander, ny ansat ungdom og aktivitetsleder i Rungsted blev hentet ind og præsenterede sig selv for bestyrelsen.
* CEK orienterede om Udvalgsformandsmødet som var blevet afholdt dagen inden. 12 udvalgsformænd deltog. Der var afsat tid så alle havde forberedt indslag og informerede på tværs af udvalg. Talte om A event og enighed om i god tid at alle udvalg koordinere kalendere inden nytår.

3 Økonomi

* OLA gennemgik ØU-4 referat og understrede fokus på manglende fremdrift. Opdaterede fremskrevet budget viser glædeligt mindre underskud end tidligere på året med Corona situationen. Tuborg Havn viser flotte tal mens Event afd. får tilbagegang. Indtægt på kontingent er hjemme. Gennemgik kort sponsorer og der er fortsat nogle udsættelser. Crown funding gav kr 0, mens der var stor tilslutning blandt medlemmer, som har støttet klubben via vores Better Now indsamling. Stor tak til medlemmer. OLA følte sikker på at resultat for året bliver som vist nu.
* CEK kommenterede 3 områder der kan skrues på indtægtssiden: Tuborg Havn, Kapsejlads og Brug af både. HK om registrerings system for brug af både for at sikre betalinger for brug af klubbens både. AM kommentere at der findes systemer som Q koder, der kunne indføres. JHC om indtægter der skal drive kapsejlads i klubben: De klasser vi satser på, Klasser som med sikkerhed skaber overskud for afviklingen. Til det svarede CEK at der var afholdt møde med Claus Ladefoged, som til næste bestyrelsesmøde vil præsentere et indlæg om kapsejlads strategien de næste 3-5 år.
* OLA om sponsor strategi/event strategi – hvad skal vi ! Der blev præsenteret beregninger, som blev drøftet med flere kommentarer fra PC og JOH om hvordan vi kan få tingene skruet sammen på det område.
* Budget 2021 arbejder OLA videre med og er ikke lukket af endnu.

4 Sager til drøftelse

* CEK efterlyste det aftalte fra Horsens møde om arbejdsgrupper for 1. Kontingent struktur 2. Sponsor og Event område. JHC bekræftede, at til B-7 i oktober præsentere han ide til et fremtidigt kontingent struktur. Samtidigt ville han gerne hvis der kunne laves en rapport over brug af klubbens både. OPL kommentar en flådeudnyttelse af klubbens både af medlemmer samt event. CEK bad om at der laves en komplet udnyttelses grad oversigt af alle både til B-7, som AM skal bede Mark Flindt udføre.
* Se pkt. 3. Claus Ladefoged præsentere til B-7.
* AM orienterede om jolle situation i Skovshoved og tanker for et fremtidigt set up med fokus på ungdom. JHC ideer om vejen fra ungdom hele vejen med OL, SailGP, Ocean Race, Crusing som mål for unge sejlere. Enighed om manglende jolle kultur i Skovshoved for ungdom. JHC talt med Thomas Krüger fra HS om vi kunne tage ca 40 nye optimist sejlere, som de ikke kan håndtere og skabe sammenhold HS, SKS og KDY imellem. CEK bad JHC om mail adresser til disse. PC supplerede at SKS har 25 på venteliste. AM undersøger om det er realistisk med 2-3 jolletyper i Skovshoved (havnepladser, trænere, Ribs) og HK nævnte vigtigheden, at finde en ildsjæl på området.
* Event/Sponsor blev talt om under pkt. 3.
* Visse udfordringer med Klubmesterskab herunder tilmelding, afvikling, koordinering og manglende interesse. PSL vil løse de forskellige områder sammen med AM, for at få det afviklet. Wessel & Vett afvikles for 12M (8 tilmeldte) som deles i 2 grupper. Samtidigt Waszp på en anden bane. Der bliver således 2 separate stævner. W for 12M og V for foiling.
* JHC præsenterede tidsplan for finansmigrering. Det blev besluttet, at projektet igangsættes når der foreligger en konkret procesplan med beskrevne milestones, tidsrammer for hver enkelt delmodul og hvem der har de enkelte ansvarsområder. Tidsplan blev gennemgået og projekt plan udarbejdes. OPL vil med Jan Helge og AM i uge 36 have opsat komplet gammel kontonummer liste sammenlignet med nye, som udleveres til E-Kontoret for hele opsætning af økonomisystem. JHC orienterede om digital processen af øvrige ting. Fase 2 vil bestå af hvad der skal bygges herunder medlemssystem, som ingen endnu har som standard system med vores ønsker. Projektplan for den videre digitale rejse vil komme løbende i hele processen. JHC vil på B-7 fremlægge de klodser der skal bygges i fase 2. Ansættelsesudvalg (JHC, ASM, OPL, AM) informerede om kandidat udvalgt blandt 21 ansøgere heraf 3 udvalgt til interview runde. Bestyrelsen godkendte AM at gå videre med kandidat, som udvalget indstillede.
* CEK orienterede om planer med Tuborg Havn og forestående møder. OPL orienterede om møde med Jyske Bank om samme emne. Planer om pladser og benzin station blev drøftet.

* CEK mindede om tidligere møder med kommune, Rungsted Sejlklub om forskellige henvendelser og ønsker om klubhus. TD er indover og der foregår løbende dialog mellem havn, klubber og kommunen. CEK og AM har senest haft møde med formanden og bestyrelsesmedlem om specifikke ønsker. Tilbød klublokale til rådighed for afholdelse af Rungsted Sejlklubs generalforsamling. JOH og OLA kommentar på videre forløb med klubhus tanker og ideer, som formentlig vil fortsætte en tid. CEK er løbende i dialog med Morten Slotved.
1. Eventuelt
* Bestyrelsen besluttede at aflyse Afriggerfest 2020 grundet indendørs begrænsninger.
* Medlemsantal pr. 27.8.2020 : 1983

* Næste bestyrelsesmøde er aftalt til d. 22 oktober 2020 kl 17.00.

Referat: Ander Myralf 2020-08-28