

MØDEREFERAT

Bestyrelsesmøde 1-2021 – Tirsdag d. 26. januar 2021 kl. 17:00 på Zoom.

Til stede: Carl Erik Kjærsgaard (CEK), Jonas Høgh Christensen (JHC), Ole Poul Larsen (OPL), Tomas Dyrbye (TD), Michael Quist(MQ), Anne Sofie Munk-Hansen (ASM), Peter Lübeck (PSL), Anders Myralf (AM).

Afbud: Jens O. Harder (JOH), Philip Christiani (PC), Henrik Kirketerp (HKT)

1. Godkendelse af referat

Ingen kommentar til referat 8/2020.

2 Orientering fra formanden

- **Vi har modtaget mange positive tilbagemeldinger fra medlemmer om en fin afvikling virtuelt af generalforsamling. Der deltog 89 medlemmer til den live streamed generalforsamling.**
- **AM orienterede om status på digitalisering af finans- og medlemssystem. Overgang er veloverstået og alt daglig bogholderi fungerer rigtigt fint. Tilretninger fortsætter dagligt. Der er et hårdt arbejdspress på sekretariatet med tilpasninger til hele den digitale platform. Medlemssystem er netop startet op og alle medlemmer har fået mail om at bekræfte login til klubbens nye system.**
- **Bestyrelseskalender for 2021 fremsendt. Ingen kommentar så datoer godkendt, dog kan årets sidste bestyrelsesmøde i december blive rykket til ultimo november.**

3 Økonomi

- **OLA at førstkommende ØU møde vil udvalget præsenteres for ledelsesrapporten og bestyrelsen får tilsendt opdateret status.**
- **Budget tal fremgår i Jet. Budget 2020/2021 sammenlignelig med tidligere, dog vil der være nogle tilretninger hvad angår klubhusenes vedligeholdelse, Tuborg Havn og det nye kursus område.**

4 Sager til drøftelse

- **CEK har fremsendt udvalgs fordeling til bestyrelsen. PSL spurgte til ungdomsudvalget, som ikke var klart defineret. Bestyrelsen**

besluttede at fremtidig ungdoms-udvalg er et fælles udvalg for Rungsted og Skovshoved. PSL vender tilbage med navne når udvalg er konstitueret. Ellers ingen kommentar så udvalg 2021 blev godkendt af bestyrelsen.

- CEK om klubhuse. Der foreligger tilbud på vedligehold af de 3 klubhuse.
- Rungsted : sejlarskuret og tag, udvendigt vedligehold herunder maling. På 1 sal: Toiletter og gulve. Tuborg: Ny tagpap. Skovshoved: Køkken loft, gulv renovering og el. Der kan komme mere efter gennemgang snarest. Bestyrelsen aftalte at tilkoble byggerådgivere. AM går videre og ØU gennemgår belastning af økonomien og evt. kreditforenings finansiering af samlet vedligeholdelsesplan.
- CEK orienterede at der er indkøbt 21 m. brændstof flydebro. Denne etableres ved molen udfor kran. Benzin pumper og sugepumpe flyttes. Der gøres klar til at etablere brændstof pistoler på flydebro. MQ orienterede om de tekniske ting herunder plan og ansøgningen til Kystdirektoratet. MQ er indover i processen. Flydebro vil være klar 1. april og der vil fremover kunne tanke 4 mindre både samtidigt eller 2 store både. MQ kom samtidigt ind på den af Cowi forpligtigede bølgebryder, som skal etableres ved syd molen. Kravspec. til opbygningen af denne er sendt til Cowi. Afventer accept før klubben overdrages ansvaret af den nye bølgebryder, når den er etableret.
- CEK orienterede om Skovshoveds nye hovmester, som etablerer Take Away i syd facaden. CEK har aftalt med SKS, at vi i år opdaterer aftale kontrakt mellem sejlklubberne fra 2009. Der arbejdes med en ny fremtidig fælles klub indretning af det sydlige lokale.
- Ny hjemmeside er sat i gang. Nyt grafisk design og arkitektur er under udarbejdelse og der venter et stort arbejde med at få flyttet og opdateret indhold til den nye hjemmeside. AM finder kvalificeret person til at bearbejde indhold og få det flyttet.
- Kapsejls kalender udsendt og færdig for 2021. PSL orienterede at der arbejdes med alternative planer for afvikling af de større stævner afhængig af Corona restriktioner.
- AM orienterede at de 2 af Sejlsportsligaen leasede J/70 tilbageleveres i februar. Tanker fremad drøftes senere. ASM supplerede positivt om beslutningen.
- Der foreligger en færdig buisnes case på hele Kursus området udarbejdet af Mark Flindt og Christian Jønsson. Bestyrelsen bakker op. Ambitionerne med hele kursus området kræver en fuldtids kursus leder, som fremgår i casen. Case er sendt til ØU og efterfølgende til bestyrelsen. Endelig beslutning om igangsættelse træffes når ØU har gennemgået den finansielle del af casen på førstkommande ØU møde den 9. februar.
- AM orienterede om årets plan for omfordeling af joller mellem Rungsted og Skovshoved. Også PSL kommentar at der mangler joller i Skovshoved Havn. Igangværende planer med Phillip, Mark og Ann-Marie.

5. Eventuelt

MQ spurgte til havneplanerne i Tuborg Havn. Der ventes oplæg fra Carlsberg og bestyrelsen vil blive orienteret umiddelbart.

Referent: Anders Myralf 28.1.2021