



## ORIENTERING

### **Bestyrelsesmøde 1-2017, Torsdag 19. januar 2017 kl. 15:00 i Captains Room i Rungsted**

**Deltagere:** Lars Ive (LI), Mads Ehrhardt (ME), Finn Wiberg-Jørgensen (FWJ), Lotte Meldgaard Pedersen (LMP), Michael Quist (MQ), Ole P. Larsen (OLA), Dan Ibsen (DI)

**Observatør:** Michael Vilhelm Nielsen (bestyrelsens forslag til dirigent)

## 1 Orientering

### **Tuborg Havn:**

- Ankesagen – Søren Lundsgaard er indtrådt som advokat for sagsøgerne.
- El-skabene på havnen blev vandskadede og er udbedret. Der indhentes tilbud på at hæve alle el-skabe, for at forhindre fremtidige ekstreme højt vandsituationer.
- Der er afholdt møder og indhentet tre tilbud på anode-projekt. Tilbuddene skal bearbejdes og gøres sammenlignelige. Hvis det kan nås inden den 1. april, etableres anoder i 1-2 område, alternativ afventes at sommersæson er overstået, og projektet gennemføres næste vinterhalvår.
- KDY/Carlsberg fortsætter den positive dialog om udvikling af havnens potentiale.

### **Skovshoved Havn**

- Der har været afholdt møde med SKS om container problematikken, og klubberne har opfordret havnebestyrelsen til at udsætte dette spørgsmål, med mulighed for en revurdering i løbet af 2017 mhp. relevante og meget billigere løsninger.

### **Sponsorer**

- Der blev givet en status vedr. KDY's partnere og sponsorer.

## 2 Godkendelse af referat fra møde 7-2016

Ingen kommentarer til referatet

## 3 Generalforsamling

Bestyrelsen og dirigenten gennemgik dagsorden for den ordinære generalforsamling.

LI orienterede om hovedpunkterne i beretningen, som på forhånd var udsendt.

OLA orienterede om, hvordan han havde struktureret fremlæggelse af årsrapporten

I forbindelse med bestyrelsens forslag vedr. vedtægternes § 5 og separat forslag om justeret kontingentstruktur, havde klubben forlods modtaget et ændringsforslag fra Henrik Andersen. Ændringsforslaget støttede bestyrelsen forslag til justeret kontingentstruktur, men foreslår, at dette fortsat skal være en del af § 5, således at ændringer af kontingentstrukturen fortsat kræver kvalificeret flertal jf. vedtægterne.

Bestyrelsen var positive overfor forslaget, og ville afvente fremlæggelsen samt kommentarer fra medlemmerne. Hvis der fortsat er stemning blandt medlemmerne for at det skal være en del af vedtægterne, så vil bestyrelsen trække sit forslag, forudsat at ændringsforslaget vedtages.

Der var ikke andre kommentarer til generalforsamlingens dagsorden.

## 4 Eventuelt

Ingen kommentarer