



ORIENTERING

Bestyrelsesmøde 2-2017 - mandag den 13. marts 2017 kl. 17:00, Klubhuset i Rungsted

Deltagere: Lars Ive (LI), Peter Bo Rützou (PBR), Anders Bogason (AB), Torben Bjørn Christensen (TBC), Henriette Koch (HK), Jonas Funk (JF), Jonas Høgh-Christensen (JHC), Jens Harder (JH), Finn Wiberg Jørgensen (FWJ), Lotte Meldgaard Pedersen (LMP), Michael Quist (MQ), Sarah Gunni Toftedal (SGT), Ole Larsen (OLA), Dan Ibsen (DI)

1 Godkendelse af referat fra B-møde 1-2017

Bestyrelsen godkendte referatet

2 Orientering fra formand og direktør

Forslaget om kontingentstruktur blev vedtaget på den ordinære generalforsamling, men skal tillige forelægges på en ekstraordinære generalforsamling, idet der ikke var 20% af medlemmerne til stede på den ordinære generalforsamling i januar.

Weibel Scientific A/S – LI var repræsenteret til deres Weibel Scientific's 40 års jubilæum den 25/1 – KDY's gave var en invitation til firmaet/medarbejderne til sejlads og hygge i Rungsted til sommer.

Team Hørsholm – Jonas Høgh-Christensen repræsenterede klubben ved deres nytårskur.

Hørsholm Kommune – fejrede lokale idrætsstjerner den 6/3, hvor borgmesteren fremhævede især de unge KDY-sejlere.

Gentofte Kommune – Peter Bo Rützou repræsenterede klubben sammen med nogle af KDY's medaljetagerne; sejlsporten gør en markant figur i kommunen.

DS generalforsamling 2017 – Michael Quist & Dan Ibsen repræsenterer klubben den 18/3 i Svendborg. Der er kun én formandskandidat og det antallet af bestyrelseskandidater som der er behov for, så der bliver ikke noget kampvalg. I øvrigt er der ingen skriftlige forslag fra bestyrelsen eller klubber til behandling.

Sejlsport 1/2017 - er distribueret til medlemmer m.fl. ultimo februar; Bådmagasinet uddeler tillige magasinet fra deres stand på Fredericia Boat Show.

Klubliv - Siden generalforsamlingen er gennemført: Langtursejlerforedrag i Rungsted + "Det store vejr" (meteorologi), to velbesøgte aftener i henholdsvis Tuborg og Skovshoved, i alt næsten 100 medlemmer

Kapsejlsudvalget får igen en travl sæson med mere end 25 kapsejlsdser, heriblandt X Gold Cup som 29er Euro Cup, som de internationale events.

Der er etableret et netværksprogram for Club Royal Partnerne med mindst 5 arrangementer i 2017: foredrag, DFDS tur Oslo t/r, sponsorsejlsdser, VOR besøg i Alicante og et juletræsarrangement. Der er planer om evt. at supplere med 1-2 foredrag/morgenmads arrangementer.

Tuborg Havn - møde om afvikling af Copenhagen Poker Run motorbådsrace med besøg den 1.-2. juli af op til 60-70 racer både. Spændende event som også kunne tiltrække en del tilskuere.

Spildevandsledning omlægges pt. ud for Tuborg Havn og forventes afsluttet inden 1. april.

Ankesagen – sagsøgernes nye advokat afleverede for en uge siden ankereplik. KDY's og Carlsbergs advokater skal herefter levere en duplik. Sagen er endnu ikke berammet, men det bliver tidligst sidst på året.

KDY's medarbejdere - Knut Iversen er ansat som ny havnefoged per 1. april.



3 Ekstraordinær Generalforsamling 2017

Den ekstraordinære generalforsamling er planlagt til mandag den 1. maj 2017 kl. 18.00 i Rungsted med eneste dagsorden punkt §5 kontingent, som vedtaget på GF den 19/1.

4 Strategiproces

Anders Bogason gav en status på bestyrelsens strategiproces og en forventningsafstemning omkring opgaver i de tre spor, som vi arbejdede os frem til ved kick-off seminaret primo februar:

- Fokus og kommunikation
- Medlemmer
- Lokalteter/geografi

Ambitionen er, at bestyrelsen skal ende op med operationelle funktionelle strategier, hvilket i korte træk vil sige:

- en klar ambition, som udstikker retningen for hvert spor
- en operationel plan, som på 12-18 måneders horisont giver et indblik i de væsentligste aktiviteter, leverancer og milepæle for sporet
- Konkrete succeskriterier – hvordan spiller strategien ind på væsentlige nøgletal – fx medlemstal, medlemstilfredshed (eller en proxy herfor), topline, bundlinje, kompleksitet, mv.
- Roller og ansvar

Hvert spor arbejder med at komme med et bud på disse dimensioner, og fremlægger hvert spors plan forslag til plan til drøftelse i bestyrelsen. Herefter inddrages også udvalgsformænd.

Bestyrelsen besluttedes at gennemføre en medlemsundersøgelse, som bliver gennemført i april og annonceret per mail til alle medlemmer. Undersøgelsens resultat skal gerne forelægges primo maj, således at hvert spor kan inddrage dette i deres forslag.

På mødet 1/5 gøres status for medlemsundersøgelse. Efterfølgende møder er berammet til den 15/5 og 15/6.

5 Rapport fra ØU

TBC var indtrådt som ny formand. Endvidere tilknyttedes Jonas Funk som nyt medlem af ØU, der herefter vil bestå af Torben Bjørn Christensen, Jonas Funk, Dan Ibsen og Ole Larsen. Endvidere vil Lars Ive, som hidtil, deltog i udvalgets møder.

En række områder er kritiske mmp. opnåelse af de budgetterede forudsætninger, specielt sponsorer (CRP og båd sponsorer), VIP aktiviteter samt lejeindtægter i Rungsted.

Samlet set er der risiko for, at året ville komme ud med et større minus mod det budgetterede plus minus 0. Dette vil i givet fald medføre en tilsvarende påvirkning af likviditeten ved årets udgang.

ØU planlægger resten af året møder ca. 1-2 uger forud for bestyrelsesmøderne.

6 Sager til drøftelse/beslutning

Et tidligere medlem har forespurgt om ret til at få anvist en plads i Tuborg Havn. Bestyrelsen besluttede følgende generelle principper herfor:

- Det er ikke KDY's politik at godkende salg af anvisningsretter til personer, der ikke er medlemmer af KDY eller samtidig med godkendelsen optages som medlemmer i KDY, medmindre der foreligger ganske særlige omstændigheder, der kan begrunde en fravigelse, eller der er tale om den situation, at erhververen samtidig erhverver den hidtidige anvisningshavers ejerlejlighed i Tuborg Havn.



- Omvendt er det KDY's politik at godkende overdragelse til medlemmer af KDY eller personer, der har ansøgt om medlemskab og samtidig med godkendelsen optages, medmindre der foreligger helt særlige forhold, der taler imod godkendelse.
- Denne undtagelse er ikke hidtil benyttet, og bestyrelsen kan ikke umiddelbart forestille sig en situation, hvor man samtidig nægter at godkende en anmodning om medlemskab og godkender en overdragelse.

Bestyrelsen konstaterede samtidig, at ingen nuværende indehaver af en anvisningsret har anmodet om godkendelse af en overdragelse til personen, og at denne ikke har anmodet om genindmeldelse i KDY.

7 Eventuelt

Ingen kommentarer

Referent: Dan Ibsen