



ORIENTERING

Bestyrelsesmøde 4-2017 - mandag den 15. maj 2017 kl. 17:00, Klubhuset i Skovshoved, mødelokalet.

Deltagere: 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 referater

Bestyrelsen godkendte referat 2/2017 og 3/2017

2 Orientering fra formand & direktør

Klubben har gennemført den traditionelle tur til Oslo med Club Royal Partnerne, og vores partner DFDS sikrede et særdeles velgennemført arrangement. I Oslo besøgte deltagerne henholdsvis Kon-Tiki og Fram museerne. 9 af vores Club Royal Partnere deltog i sponsorturen.

Klubben har d.d. gennemført et frokostarrangement med "KDY's venner" med Jim Hagemann Snabe som oplægsholder om den 4. industrielle revolution. Formanden har samtidig givet en status vedr. klubben samt kommende opgaver og udfordringer.

Sponsorudvalget er i gang med at udvikle/redefinere vores sponsorpakker, hvor vi også vil se på muligheden for at gøre dem mere fleksible og afstemt efter individuelle behov.

Rungsted Havn gennemførte en hyggelig komsammen for havnens brugere i KDY's klubhus, hvor vi stillede lokaler til rådighed. Vi havde fremlagt en KDY folder med beskrivelse af KDY medlemsfordele, og det har allerede resulteret i interesse om medlemskaber.

Susanne Salminen tilbage 1 dag ugentlig ifm. deltidsbarsel, hvor hun vil koncentrere sig om at sikre kontinuiteten i vores Nyhedsbreve og kommunikation over sommersæsonen, samt andre aftalte opgaver.

3 Strategi

AB gennemgik dokument vedr. strategiens overordnede fokus med hovedpunkterne:

- Strategiens ambition og virkemidler
- Attraktive rammer
- Fokus på fyrtårne
- Målrettede værditilbud
- Organisational excellence
- Klar kommunikation
- Aktivitetsplan og ansvar

De tre grupper gav en status for deres spor – medlemmer, værditilbud & geografi.

Gruppearbejde blev gennemført med to grupper og respons ift. de overordnede punkter i strategiarbejdet.



SGT gennemgik medlemsundersøgelsen, hvor der havde været 402 besvarelser og 80% M / 20% K.

HK gennemgik segmentering af medlemsgruppen.

Processen herfra:

- Yderligere respons sendes til AB/LI/PBR senest 29/5
- Møde med udvalgsformænd primo juni
- AB/LI/PBR koordinerer derefter færdigt udkast, som samlet drøftes på B-mødet den 15. juni

4 Sager til drøftelse/beslutning

Ansøgning om medlemskab, Michael Lynenskjold

KDY har modtaget en ansøgning om optagelse fra Michael Lynenskjold, som tidligere har været medlem, og har meldt sig ud. I ansøgningen har han samtidig tilkendegivet, at han ikke kan tilskutte sig KDY's formål. Endvidere har han i kommunikation med klubbens ledelse anvendt stærkt upassende, nedladende og krænkende sprogbrug ved gentagne lejligheder.

Medlemmer (og potentielle medlemmer) af en forening skal have ret til at være kritiske overfor foreningens ledelse og ønske ændringer i den måde foreningen drives på. Man skal heller ikke hænge sig for meget i en enkelt – måske uoverlagt eller ophidset – bemærkning, som falder udenfor almindelig god tone. Måske heller ikke to.

Men en ansøger, der ikke kan støtte foreningens formål, og igen og igen og igen går langt over stregen i sit sprogbrug, kan bestyrelsen ikke godkende som medlem. Bestyrelsen mener ganske bestemt, at dette stemmer med medlemmernes ønsker.

Bestyrelsen besluttede énstemmigt at afvise optagelse.

Farr 40 forsøgsprojekt

KDY Stars gruppen har, dels udtrykt ønske om at købe bådene, dels forspurgt om muligheden for at køre et forsøgsprojekt, som skulle inkludere den nuværende gruppe samt give mulighed for, at ikke-medlemmer kunne "pay & sail", dvs. købe enkeltture via en app/mobilepay. Lars Knudsen har sendt et projektoplæg, som har været drøftet af LI/TBC/DI. Oplæg til bestyrelsen beskrev projektet.

Bestyrelsen besluttede, at KDY ikke vil indgå i projektet, dels konkurrerer det med vores klubaktiviteter, dels vil der alt andet lige være en risiko, herunder økonomisk. KDY fortsætter processen med at få solgt bådene, og der involveres en international mægler (DI). JH, JF og MQ undersøger også andre salgsmuligheder.

5 Rapporter fra udvalg/områder

OLA gennemgik halvårsregnskabet med udgangspunkt i referat af ØU 2-2017. I lighed med det det estimat, der blev rapporteret på marts mødet, forventedes et resultat for året på minus 1,4 mio. kr. Afvigelserne lå hovedsagelig på toplinjen, hvor det samlede estimat var 1,7 mio. kr. under budget.

Svarende til det forventede ringere driftsresultat var likviditeten – og dermed det likvide beredskab, der i de seneste år var opbygget - reduceret. På denne baggrund var investeringsbudgetter gennemgået og væsentligt reduceret i forhold til budget.



2016-17 skal ses som et helt normalt KDY år, der ikke er påvirket af ekstraordinære forhold, og det skønnede resultat er således, hvad der vil være opnåeligt under eksisterende forhold. Udover at opretholde en likvid reserve til imødegåelse af de risici, der er forbundet med klubbens brede vifte af aktiviteter, er det målet at genetablere det tab af egenkapital, der er påført klubben – ikke mindst som følge af de seneste års store direkte og indirekte omkostninger og indtægtstab i forbindelse med Tuborg Havn retssagen. ØU havde en særlig arbejdsgruppe, der skal foreslå omkostningsbesparelser med effekt både på kort og lang sigt. Tilsvarende arbejdes på forslag til resultatforbedringer på indtægtssiden. ØU vil forelægge forslag på bestyrelsens møde 15. juni.

6 Eventuelt

- Kopi af bestyrelsesansvarsforsikring udsendes.
- Næste møde – Torsdag den 15. juni 2017 kl. 17.00, Skovshoved

Referent: Dan Ibsen