



Bestyrelsesmøde 1-2016 - Torsdag 21. januar 2016 kl. 17:00 i Restaurant Sejlklubberne i Skovshoved.

Til stede: Lars Ive (LI), Peter Allan Andersen (PAA), Per Blinkenberg-Thrane (PBT), Mads Ehrhardt (ME), Finn Wiberg (FW), Lotte Meldgaard Pedersen (LMP), Michael Quist (MQ), Dan Ibsen (DI), Ole Larsen (OLA)

Afbud: Peter Søgaard (PS)

1 Konstituering af bestyrelsen

LI bød velkommen til bestyrelsens første møde efter generalforsamlingen, især til bestyrelsens to nye medlemmer LMP og MQ. Dan Ibsen er udtrådt af bestyrelsen som konsekvens af ansættelse som KDY's nye daglige leder.

Bestyrelsen konstituerede sig med PAA som næstformand og PBT som formand for ØU.

Endvidere foreslås følgende justeringer i relation til bestyrelsesmedlemmers ansvarsområder:

- Kapsejladsudvalget - MQ
- Ungdomscenter/sejlerskole/match race center i Skovshoved - LMP
- Kraftcenter Øst - LMP
- Ungdomscenter, uddannelse og klubhus Rungsted - Peter Søgaard
- KDY Sejlsport - LI

2 Orientering fra formanden

I relation til Jubilæumsfesten i Operaen - se pkt. 8

M.h.t. KDY Sejlsport er der lavet en konsulentaftale med BW til ultimo april; Der skal laves en afviklingsorganisation vedr. events over sommeren.

I relation til aftalen med SKS vedr. restauranten i Skovshoved, vil der blive kigget nærmere på forcielt fordelingen af forpagtningsafgiften. Den nuværende aftale giver SKS 2/3 og KDY kun 1/3, og der var oprindeligt en gentleman aftale om at den skulle reguleres, hvilket aldrig er gjort. LI/ME kigger på dette.

3 Godkendelse af referat fra B-møde 8-2015

Bestyrelsen havde ikke nogen kommentarer til referatet.

4 Opfølgning på Generalforsamling

Bestyrelsen var godt tilfreds med forløbet af generalforsamlingen, ikke mindst den meget store opbakning fra medlemmerne. Dirigenten medvirkede til at sikre en velgennemført generalforsamling.

På GF blev besluttet vedr. sammensætning af Havneudvalget, og der gøres en indsats for at finde nogle medlemmer til udvalget med bådplads i Tuborg Havn. Udvalget fungerer som alle andre stående udvalg, som tager sig af havnens daglige drift og sager, med reference til og som rådgivende for bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling planlægges gennemført mandag den 18. april 2016 m.h.p. vedtagelse af forslag om flytning af generalforsamlingen.

5 Rapport økonomi udvalget

Bestyrelsen modtog ØU's rapport, hvor følgende blev fremhævet:

- Køb af J/70, 3 stk, Tilskud fra APM Fonden på 660.000 kr. og restfinansiering DS rentefrit løn på 150.000 kr.
- J/70 indgår i Ungdomscentrets fremtidige flåde, hvor der sælges 3 Ynglinge.
- Salg af Farr 40 bådene undersøges
- Der udarbejdes et revideret budget til næste B-møde



- Opnås ikke større besparelser må forventes til underskud, som kan blive større end i 2014/2015, hvoraf ca. halvdelen vil hidrøre fra høje advikatombestyringer ifm. retssagen; Et underskud vil betyde at likviditetsreserven kommer under pres

6 Tuborg Havn

LI skal mødes med Danica den 2. februar.

Status vedr. retssagen – jf. DI's rapport.

KDY vil snart lægge regnskab og budget for Aktivitetscenter Tuborg Havn på websiden.

Niras rapporten om havnens tilstand og fremtidigt vedligeholdelsesprogram forventes klar i første halvdel af februar, hvorefter dette vil blive anvendt i en orientering til pladshavere i Tuborg Havn. Parallelt vil budget blive revurderet.

Niras forløbige meldinger viser at vi har en meget sund og god havn.

Da der forventes en del spørgsmål i relation til regnskab og budget, vil PAA/PBT/OLA udarbejde et notat, som vil ligge til brug for bestyrelsens svar på henvendelser.

7 Oplæg vedr. "KDY Sejlsports Akademi"

Ann-Marie Mohr deltog vedr. dette punkt og fremlagde en skitse for fremtidig potentiel organisering af ungdom/uddannelse/sejlads/events i Skovshoved Havn.

Projektet "KDY Sejlsports Akademi" omfattende aktiviteterne i alle havne/uddannelser. Endvidere blev specielt det nye Ungdomscenter for kølbåde i Skovshoved beskrevet, hvor der i fremtiden arbejdes med Yngling, J/70 og DS37.

Bestyrelsen godkendte projektet, som indarbejdes i det reviderede budget.

8 Spørgsmål til udsendte rapporter

PAA gennemgik status og planer for Jubilæumsfesten i Operaen. Projektet forløber planmæssigt, og status er at ca. halvdelen af i alt 530 pladser er reserveret/solgt.

HM Dronningen, HKH Prinsgemalen samt Kronprinseparret har alle anmeldt deres tilstedeværelse.

Præsentationen var udsendt forudgående til bestyrelsen, indeholdende målsætning for festen, tidslinje for arrangementet, menuforslag, invitation af honoratiores, reservation af havnepladser, logistik, budget, organisering og to-do-liste.

DI's orientering – ingen kommentarer.

9 Mødeplan for 2016

Mødeplan for hele 2016 blev godkendt.

10 Eventuelt

MQ orienterede om plan for afvikling af målekursus i Skovshoved med deltagere både fra DK samt de nordiske lande. Målet er bl.a. at uddannelse af især danske målere skal medvirke til, dels at få flere både indmålt til ORC, dels at øge antal deltagere til sommerens ORC VM.