



ORIENTERING

Bestyrelsesmøde 2-2018, mandag 12. marts 2018 kl. 17:00-19:00 i Klubhuset i Rungsted

Deltagere: Lars Ive (LI), Anders Bogason (AB), Jens Harder (JH), Henriette Koch (HK), , Ole Poul Larsen (OLA), Jonas Høgh-Christensen (JHC), Michael Quist (MQ)

Afbud: Jonas Funk Pedersen (JF), Finn Wiberg Jørgensen FWJ), Sarah Gunni Toftedal (SGT), Peter Bo Rützou (PBR), Dan Ibsen (DI)

1 Referat 1-2018

- Der var ikke indkommet kommentarer til referatet, der blev godkendt.

2 Orientering fra formanden

Med udgangspunkt i den rundsendte orientering tilføjede formanden:

- Projektforslagene vedr. Foiling Centre (FC) var sendt i nabohøring. Havnen havde reageret positivt, idet projektet ville passe godt for udlæg af jolleplads m.v.
- Arkitekten har tilbagemeldt på renoveringsprojektet (omklædning), der nu først måtte forventes igangsat i september, idet vi er ude i vinter-vinduet, hvor sådanne arbejder passer bedst på vores aktiviteter. Pojektet skal i øvigt ses i sammenhæng med FC projektet, men må ikke forsinkes af dette, der har helt andre afhængigheder, herunder finansiering
- COWI mødet vedr. sidste fase af TH SYD var forløbet positivt. Der var en række punkter, som er kritiske for KDY's medlemmer, havnebrugere og klubrestaurant (affaldsplads, støj og støvgener). Yderligere kunne havnens gæstempladser mellem klubhus og Tuborg flasken komme i fare i 2019. Punkterne var positivt noteret af COWI, men kræver opfølgning fra klubbens side. Der skal foretages bygningsregistrering af hensyn til potentielle sætnings/rystelsesskader.
- Der havde været OL fondsansøgninger, der synes at ligge udenfor de udstukne rammer ('fundats') og bestyrelsen henstillede, at formålet med midlerne fra Fonden gøres helt klart for ansøgerne.
- Klubben har svaret Carlsberg, at man har noteret sig deres holdninger vedr. fremleje af pladser, og at vi vil tage sagen op igen efter afslutningen af retsagen i Østre Landsret.
- Formanden redegjorde for en ide om en gave til Kronprinsen. Bestyrelsen gav accept af at ideen blev sonderet.

3 Økonomi

Med udgangspunkt i rundsendt referat af ØU 1-2018 tilføjede OLA:

- I lighed med ØU's opdaterede kommissorium (årligt) var der behov for at alle udvalgs kommissorier blev opdaterede, herunder var det væsentligt, at kravet til referat af udvalgs møder blev efterlevet – ikke mindst i lyset af de mange opgaver, der involverer både fast stab og udvalgsmedlemmer.
- Der var behov for en grundig opfølgning på J/70 projektet.
- Både ADDRESS og MASH havde rapporteret flotte omsætningstal for 2017.



- Investeringsbudgettet var gennemgået med henblik på fortsat at sikre det likvide beredskab, der skal være til stede bl.a. i lyset af uafsluttede retssager.
- Årsresultatet var senest skønnet til et minus på 0,6 mio. kr. Væsentligt for at bringe dette i nul er klubbens evne til at sælge nye sponsorater.

4 KDY's strategi

- AB og JHC ville aktivere de tre fyrtårne med henblik på at give en status på næste bestyrelsesmøde.

5 Sager til drøftelse/beslutning

- Genforhandling af lounge-aftalen med ADDRESS forpagterne er i proces, idet klubben fremover vil kunne disponere friere over denne.
- Forpagtningsaftalen drøftes mhp. at overdrage restaurantens tekniske ustyr til forpagterne med henblik på at skabe bedre sammenhæng mellem ejerskab og brugeradfærd.
- Materieludvalget havde god gang i klargøringen forud for sæsonstart. Strukturen omkring dette var ny efter at den faste bådsmandsstab var reduceret med én. Også her var koordineringen mellem udvalg/frivillige og den faste stab helt afgørende
- Event og Sponsorudvalget havde haft møde med Mark Flindt og konstateret god struktur, planlægning og grundigt arbejde med identifikation af potentielle sponsor-emner. Bestyrelsen opfordredes på ny til at komme med kontakter og forslag arbejdet
- Kapsejladsudvalget rapporterede, at der ville blive afholdt J/70 EM i 2020 og J/80 EM i 2021. Nord Stream projektet så lovende ud
- Der ville blive taget initiativ til at opfordre klubbens medlemmer til at stille deres både til rådighed for sejleres overnatning under stævner, især i Skovshoved.

6 Eventuelt

Formanden opfordrede bestyrelsens medlemmer til at melde sig til deltagelse i Atlantic Round sejladsen 31. august – 2. september 2018.

Referat: Lars Ive/Ole Larsen 2018-03-13