



Orientering fra bestyrelsesmøde (2-15)

Søndag d. 1. februar 2015, kl. 10:00 i klubhuset i Skovshoved

Til stede: Lars Ive (formand), Peter Allan Andersen, Per Blinkenberg-Thrane, Mads Ehrhardt, Benthe Pedersen Lund, Dan Ibsen, Carl H. Petersen, Cathrine Spork Dalum, Peter Søgaard, Finn Wiberg-Jørgensen (forlod mødet under punkt 3), Ole Larsen og Christian Lerche (referent).

Afbud: Ingen

1 Godkendelse af referat fra møde 1-2015

Referatet er udsendt og skriftligt godkendt. Der var ikke yderligere kommentarer

2 Konstituering

I overensstemmelse med vedtægternes § 12, stk. 12.1, besluttede bestyrelsen at konstituere sig med Peter Allan Andersen som næstformand og Per Blinkenberg-Thrane som kommitteret for regnskab (kasserer).

3 Havneudvalgets fremtid og sammensætning

Der forelå en redegørelse om en strid mellem KDY og medlemmer af Havneudvalget for Tuborg Havn. Striden omhandler økonomien for havnen. I 2013 kulminerede striden midlertidigt i forbindelse med budgetlægningen i efteråret 2013 for budgetåret 2013/14 og omhandler i substansen spørgsmålet om, i hvilket omfang havnens drift henholdsvis skal bidrage til sejlsporten (som det var hensigten med Carlsbergs donation) og samtidig sikre økonomisk styrke i forhold til forpligtelsen til fremtidig vedligeholdelse/renovering. Striden blev i efteråret 2013 midlertidigt bilagt ved indgåelse af en "fortrolig aftale" mellem KDY og havneudvalget.

Christian Lerche resumerede sagen.

Bestyrelsen havde en meget lang drøftelse af sagen, som alle deltagere fandt meget overraskende og kritisk. Der var enighed om, at KDY's varetagelse af driftsforpligtelsen var korrekt og i overensstemmelse med de indgåede aftaler, at havneudvalgets krav (bl.a. om indbetaling af 553.000 kr. på en særlig konto) ikke var berettigede, samt at kommunikationsformen var højst upassende.

Bestyrelsen besluttede,

- At tage til efterretning, at de fire medlemmer af Havneudvalget har trukket sig, så udvalget indtil videre består af Troels Bækholm og Christian Lerche
- At tage kontakt til Carlsberg for at orientere om sagen
- At søge ekstern juridisk rådgivning
- At søge teknisk rådgivning om havnens fremtidige vedligeholdelsesbehov
- At orientere klubbens medlemmer med plads i Tuborg Havn om situationen
- At ekstern kommunikation i sagen varetages af Christian Lerche

4 Forpagtningsaftalen med Address – overdragelse af sagen til ekstern advokat

Sagen drejer sig om forpagternes pligt til senest 1. juni 2014 at stille en bankgaranti over for KDY som sikkerhed for de forpligtelser, forpagterne har over for KDY. Der var indtil fredag den 30. januar endnu ikke modtaget en garanti med det aftalte indhold.

Bestyrelsen besluttede at overgive kravet til advokat.



5 Kommunikation med KDY's medlemmer om udviklingen

Emnet blev behandlet under punkt 3.

6 Eksklusion af medlemmer

Bestyrelsen drøftede muligheden for at ekskludere to medlemmer. Der forelå en redegørelse for situationen samt redegørelser fra DS og DIF om hvordan klubber kan forholde sig ved overvejelser om eksklusioner.

På baggrund heraf var der enighed om ikke endnu at indlede en eksklusion. Bestyrelsen vil dog være meget opmærksom på, hvorledes medlemmerne opfører sig i den kommende tid og om nødvendigt at give en advarsel som første skridt.

7 Eventuelle presserende spørgsmål vedr. jubilæumsmiddagen

Bestyrelsen drøftede spørgsmålet om et differentieret deltagergebyr for jubilæumsmiddagen og konkluderede, at dette ikke kunne anbefales. I stedet ønskede bestyrelsen, at arrangementet allerede nu annonceres med én pris, et passende depositum, sig 200 kroner, og med vægt på, at reservationer accepteres på 'først til mølle' basis. Der annonceres i Sejlsport's februar nummer samt på alle andre anvendte medier, herunder hjemmeside, nyhedsmail og facebook. På baggrund af modtagne tilmeldinger afgøres hvorvidt den besluttede model kan fastholdes. Endelig beslutning skal træffes så betids, at det endelige arrangement kan bekræftes i Sejlsport's juni udgave.