



REFERAT - Bestyrelsesmøde 2-2016 - Torsdag 11. februar 2016 kl. 17:00 i Restaurant Sejlklubberne i Skovshoved.

Til stede: Lars Ive (LI), Peter Allan Andersen (PAA), Mads Ehrhardt (ME), Peter Søgaard (PS), Lotte Meldgaard Pedersen (LMP), Michael Quist (MQ), Dan Ibsen (DI), Ole Larsen (OLA)

Afbud: Finn Wiberg Jørgensen (FWJ)

1 Orientering fra formanden

- Møde med Danica den 2/2, hvor KDY blev informeret om det kommende byggeri, TY sagen, forklaret KDYS behov ifm. stævneafvikling og haft en god dialog om femtidige muligheder
- Brev sendt til Carlsberg vedr. havnen som aftalt
- IOCYC mødet – program er næsten klar, der forventes op mod 100 deltagere til arrangementet på Rungstedgard i september
- Materiale til Hørsholm kommune vedr. brug af 1. salen i Rungsted klubhuset til kommunale aktiviteter er under udarbejdelse
- Det er aftalt at Jens Christensen repræsenterer KDY ved Marblehead Trophy i Drage
- Der er en mulighed for at supplere bestyrelsen med suppleanter af et år; Sker dette skal de godkendes på førstkommende generalgosamling. LI/PAA/DI kigger efter efter personer med økonomiske og juridiske kompetencer. B-medlemmer melder emner ind.

2 Godkendelse af referat fra B-møde 1-2016

- Ingen supplerende kommentarer

3 Rapport økonomi udvalget

- OLA forelagde på vegne af ØU et revideret budget, estimat samt en handlingsplan for forbedring af resultatet med ca. 1,5 mio. kr. Opnås dette skønnes et resultat underskud på omkring 1,5 mio. kr., inkl. ca. 1 mio. kr. i advokat omkostninger.

Bestyrelsen var situationen bevidst og ikke mindst det akutte tidsperspektiv, hvor det efter at de første fire måneder af regnskabsåret er forløbet, har stor hast at få etableret en effektiv plan, hvor alle bestyrelsesmedlemmer tager en rolle.

Bestyrelsen drøftede mere specifikt, hvordan handlingsplanen kan generere 1,5 mio. kr., som kan realiseres i dette regnskabsår. Der udarbejdes et dokument, der løbende opdateres [LI har udarbejdet liste, der vedlægges referatet]. Udover de ekstraordinære indtægter, jfr. den løbende aktivitetsliste, skal der fortsat være en meget stram omkostningsstyring og gennemføres besparelser på driften udover de budgetter, der indgår i det reviderede budget. Dette gennemføres af sekretariatet, der koordinerer med udvalg og budgetansvarlige. Specifikt besluttede bestyrelsen, at der ikke skal indkøbes sejl, med mindre det kan retfærdiggøres ved merindtægter.

- Per Blinkenberg-Thrane har ønsket at udtræde af udvalget indtil videre. Udvalget består herefter af Peter Allan Andersen, Dan Ibsen, Ole Larsen. Endvidere deltager Lars Ive i møderne.
- Bestyrelsen tog ØU-referat 1/2016 til efterretning
- ØU forventer fremadrettet at afholde udvalgsmøde ca. 1 uge inden B-møderne, udover sædvanlige møder ifm. regnskabsafslutningen

4 Tuborg Havn

- Regnskab & budget for Aktivitetscenter Tuborg Havn var lagt på websiden i januar og havde affødt en del spørgsmål og kommentarer. ØU har udarbejdet et Q/A som et samlet svar på alle disse spørgsmål. Lægges tillige på websiden og konsolideret svar kommunikerer til havnens brugere



5 Rapportering fra områder

- PAA gav en status vedr. Jubilæumsfesten i Operaen. Opdateret præsentation var udsendt til bestyrelsen inden mødet.

6 Generalforsamling 2015

- KDY har modtaget en klage fra Claus Sonne vedr. referat fra Generalforsamlingen samt diverse økonomiske forhold. Dirigenten anmodes om at besvare de punkter som vedrører generalforsamlingen. DI/OLA udarbejder svar vedr. de øvrige kommentarer.
- Yderligere to deltagere i generalforsamlingen har påtalt korrektheden vedr. nogle formuleringer i referatet. Båndet tjekkes og dirigenten konsulteres.
- Ekstraordinær generalforsamling afholdes mandag den 18. april 2016 i Rungsted, hvor forslag til flytning af generalforsamlingen fra december til januar vil være på dagsorden. Forslaget skal her vedtages med kvalificeret flertal.

7 Eventuelt

- Der er nu næsten 120 tilmeldte til ORC VM; Der forventes fastsat et maks. på 130 deltagere. Både Gentofte Kommune og WoCo har nu givet tilsagn om kontante tilskud til VM'et, udover at Gentofte Kommune er værter for velkomstreception på Rådhuset. Forudsætningerne for støtte fra Sport Event Denmark forventes dermed opfyldt.
- DI har deltaget i DS møde i Odense vedr. Sejlsportsligaen, hvor et vigtigt tema var DS udmelding om, at man ikke vil være forpligtet økonomisk udover 2016. Ligaens fremtidige organisering og økonomi var aftenens store tema, og allerede i 2016 vil den samlede økonomiske ramme være reduceret fra DS side. Næsten alle ligaklubber var fremmødt, og der blev gennemført en brainstorming i grupper med fremlæggelse af ideer til ligaens fremtidige organisering og økonomi.
- DI har deltaget i 5-klub møde i Oslo, arrangeret af Kongelig Norsk Seilforening. Hoved emnerne var:
 - o Nordisk samarbejde om J/70 kapsejlsfor seniorer og ungdom, sponsoreret af Grundig Nordic, som vil satse på sejlsport i alle nordiske lande. KNS, KDY og KSSS har allerede aftaler, og NJK forhandler en aftale. Der stiles mod en 3-årig aftale som dækker alle lande, og med mulighed for Nordisk Mesterskab i J/70 samt en Nordisk Ungdomsliga finale, med kvalifikation i hver land
 - o 5-Klub Regatta og Atlantic Round afholdes af KNS henholdsvis den 10.-13. august og 12.-14. august. 5-klub Regatta målrettes instruktører og frivillige i aldersgruppen 15-18 år, og Atlantic Round er en aktivitet for klubbernes ledelser