



## ORIENTERING

### **Bestyrelsesmøde 4-2018 - mandag den 18. juni 2018 kl. 17:00, Klubrummet, KDY Klubhuset på Skovshoved Havn**

**Deltagere:** Lars Ive (LI), Anders Bogason (AB), Jonas Høgh-Christensen (JHC), Ole Poul Larsen (OPL), Finn Wiberg-Jørgensen (FWJ), Dan Ibsen (DI)

**Afbud:** Jens O. Harder (JOH), Jonas Funk (JF), Henriette Koch (HK), Sarah Gunni Toftedal (SGT), Michael Quist (MQ)

#### **1 Kommentarer til referat**

Referat 3/2018: ingen kommentarer

#### **2 Orientering fra formand & direktør**

Bestyrelsen har modtaget en personlig redegørelse fra Peter Bo Rützou vedr. hans syn på forhandlingerne med forpagteren i Tuborg Havn, og samtidig har han meddelt, at han trækker sig fra bestyrelsen med omgående virkning.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Bestyrelsen besluttede enstemmigt konstituering af JHC som viceformand.

#### **Tuborg Havn**

Danica byggeriet ved vores sydlige kaj er i fuld gang, og indebærer at den ikke kan bruges i sæson 2018, da man skal ned og ændre på forankringen da der skal laves en byggespuns relativt tæt på vores kaj. Broen er derfor helt brudt op, og bliver først genetableret til efteråret. Samtidig anvendes kajen til sandsuger og måske andet som evt. vil komme ad søvejen.

Kompensation – aftale indgået om en økonomisk kompensation for dette år, som dækker deres disponering af kajen, da KDY ikke kan udnytte den.

Gener for bådejere – bådejerne i yderhavnen generes især af støv og sand, når vindene er Ø-SØ-S. Vi har haft en dialog med COWI, som vil intensivere vanding af området, når det er tørt og vinden er i Ø-SØ-S. Dialogen med COWI er konstruktiv og relativt effektiv. Havnens brugere informeres løbende.

Bølgeforhold uden for havnen – vi har modtaget en ny rapport fra DHI med simuleringer. Vurderingen er, at især den lodrette spuns kan resultere i uhensigtsmæssig bølgeresonans ud i indsejlingen. KDY har anmodet om, at der i relevante områder laves nye simuleringer, og har påpeget at der bør laves yderligere bølgedæmpende foranstaltninger i form af stenkastning.

Dybdeforhold – der er indgået aftale med COWI om, at der når byggefasen er nået dertil, hvor arbejdet ude i havet er færdigt, laves en ny kortlægning af dybderne i indsejlingen samt i yderbassin mhp. at sikre at dybderne fortsat er intakte.

#### **Nyt jollehus på Rungsted Havn**

LI og JHC har været til møde hos Hørsholm Kommune, som er positive over for projektet, men forudsætter dispensation ift. lokalplanens højdegrænse. Der har været positive samtaler med repræsentanter fra havnens bestyrelse, som generelt arbejder med ideer til, hvordan havnens samlede trafikale og parkeringsmæssige forhold kan opgraderes med flere P-pladser samt en



ensretning af kørsel for at effektivisere trafikken. Der er også løsninger for især vinterperioden.

## Salg af events

Sæsonen er kommet rigtig godt i gang, og vi har allerede på nuværende tidspunkt nået samme omsætning som hele sidste regnskabsår. Der er stadig lang vej hjem for at nå den budgetterede omsætning i år, der er 1,85 mio.kr. Det nye setup med Mark Flindt som salgschef fungerer virkelig godt og med mange meget tilfredse kunder. Samtidig arbejdes der mere struktureret med VIP skipperne og deres professionalitet over for vores firma kunder, ligesom vi så meget som muligt overlader rorpinden til kunderne, hvis der er forsvarligt.

## Sponsorer

Efter at vi nu har fået fornyet de fleste af KDY Partneraftalerne, arbejder salgschefen intensivt med forhandlinger med nye potentielle KDY Partnere og andre sponsorer. Der er flere i pipeline, hvor pilen peger den rigtige vej, men vi kommer ikke til at nå de omsætningsmæssige mål vi satte os for indeværende regnskabsår, hvor det fortsat er de manglende sponsorindtægter. Kan medvirke til at resultere i et evt. driftstab.

## Nyt ungdomsområde i Rungsted

En gruppe forældre har gjort en kæmpeindsats og har skabt et område i Rungsted, hvor vores yngre sejlere kan 'hænge ud' før og efter sejls. Fogs Fond har bevilget 50 tkr. til materialer, således at der tillige kan laves en ny terrasse i den nordlige ende af klubhuset – en gruppe forældre guidet af en fagmand, vil gøre arbejdet frivilligt. Alt sammen er med til at skabe endnu bedre forhold for ikke mindst KDY's yngre sejlere i Rungsted.

## KDY medlemmers kapsejlsresultater

Der er allerede mange flotte resultater i den første del af sæsonen. Vores OL-sejlere har performet rigtig flot som optakt til det store VM i Aarhus til august. Der er bestemt mulighed for at se flere KDY besætninger med topplaceringer i Nacra 17, 49er og RS:X windsurfer. KDY's ligahold blev nr. 2 i årets første ligastævne i Frederikshavn, og vandt det andet stævne meget suverænt med kun førstepladser. Et WOW team bestående af KDY'ere var godt med i et 2. divisions ligastævne som nr. 8. Endvidere har vores kvindelige ligaholde kvalificeret sig til finalen i Sailing Champions League, og vandt kun få uger efter det første Womens Sailing Champions League stævne. KDY's unge sejlere klarer sig rigtig flot og adskillige har kvalificeret sig til internationale ungdomsmesterskaber, 2 besætninger til World Sailing Youth Championship, 2 sejlere til VM Optimist og 2 sejlere til EM Optimist.

## KDY Nyhedsbreve

Vi har lavet aftale med en ekstern freelancer som kan være med til at sikre bedre kontinuitet, relevans og regelmæssighed i udsendelse af mindst ét månedligt KDY Nyhedsbrev. Lejlighedsvis vil der, hvis der er noget mere presserende, blive udsendt yderligere.

## GDPR / EU persondataforordning

KDY har etableret databehandleraftaler, privatlivspolitik m.v.

Privatlivspolitikken ses på vores webside:

[http://kdy.dk/uploads/filer/KDY\\_Privatlivspolitik\\_maj2018\\_fi.pdf](http://kdy.dk/uploads/filer/KDY_Privatlivspolitik_maj2018_fi.pdf) . Der arbejdes



med uddybende beskrivelser af de interne procedurer for håndtering af medlemsoplysninger m.v.

Udfordringen for foreninger er ikke så stor, da vi ikke ligger inde med personfølsomme data på medlemmerne. Foreninger skal generelt slette oplysninger, når de ikke anvendes længere, f.eks. også efter kapsejladser. Kapsejladsudvalget vil skærpe den disclaimer som anvendes i.f.m. stævner m.h.t. billeder, således at deltagerne ved tilmelding til stævnet samtidig accepterer, at arrangøren, medier og andre i tilknytning til stævnet kan tage idrætslige billeder, og arrangøren kan offentliggøre billeder, som dækker alle officielle aktiviteter i stævnets program.

## **Personale**

Vores ungdoms- og uddannelseskonsulent, Ingeborg Gayle Nielsen er fra næste uge tilbage på fuld tid, efter en længerevarende sygdomsperiode og efterfølgende successiv optrapning af arbejdstiden over en periode.

## **3 Økonomi**

ØU rapportering er sendt til bestyrelsen i form af referat af ØU 2-2018. OPL gjorde specielt opmærksom på, at vi skønner et forventet underskud ca. 750 tkr. Problemet er at vi er så langt inde i året, at det er vanskeligt at forbedre resultatet. Specielt salg af sponsorater ligger langt fra budgettet.

Hvis KDY vinder sagen ved Østre Landsret i august, vil compensationerne for sagsomkostninger rette op på årets resultat. Omvendt har vi en meget kritisk situation, hvis KDY taber sagen, men vi har et likvidt beredskab som, i første omgang og på hel kort sigt, kan håndtere denne situation.

## **4 Sager til drøftelse/beslutning**

### **Tuborg Havn, forpagtning**

Der har været afholdt møder med forpagteren omkring dels den eksisterende aftale, dels den opsagte aftale vedr. KDY's klublounge.

Forudsætningerne for at KDY ville gå ind i forhandlingerne, som blev opstillet på bestyrelsesmødet den 7. maj 2018, blev accepteret af forpagteren, og forhandlinger er i process. Endvidere er frmlagt dokumentation for afholdte byggeomkostninger ifm. overtagelsen i 2014, og byggeregnskab tiltrådt af parterne.

Bestyrelsen var enig i det forelagte, og **bemyndigede** formanden til at underskrive redegørelsen.

Forhandlingerne er forløbet konstruktivt og i god tone, og bestyrelsen **godkendte** mandat ifm. slutforhandlingen med forpagteren, som søges afsluttet inden udgangen af juni.

### **Tuborg Havn – dispensationsaftaler for både anvisningsretter**

DI/havnefoged har udarbejdet en revideret aftaler som fremtidigt skal anvendes for alle bådejere, som har fået godkendt at kunne have en større båd liggende ift. den anvisningsret de har købt af Carlsberg.

KDY stoppede for alle dispensationer for 2,5 år siden, men der har tidligere været givet ca. 10 dispensationer af skiftende havnefogeder. Alle skal håndteres på den samme måde. KDY har en forpligtelse, når Carlsberg har solgt en anvisningsret, og derfor er der tale om dispensationer.

Dispensation vil i fremtiden kun kunne gives, hvis der ikke er mulighed for køb af en anvisningsret, der kan modtage den større båd, og der er plads i havnen.



Fremadrettet vil den reviderede aftale blive anvendt. "Vilkår for havneplads i Tuborg Havn" er også under revision, og bl.a. dette punkt vil blive præciseret.

## **Info fra udvalg**

Ikke nogen yderligere information fra udvalg.

## **5 Eventuelt**

Ingen emner.

**Referat: Dan Ibsen 2018-06-21**