



Orientering fra ekstraordinært bestyrelsesmøde 4-2015 torsdag den 9. april 2015 kl. 17:30 i klubhuset i Skovshoved

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

Afbud: Peter Søgaard.

1 Baggrund for mødet

- Formanden LI ønskede at finde frem til en model for Tuborg Havn og forpagtningen i klubhuset, som kan sikre ro og opbakning. Der skal opnås en god relation til anviseringsret-ejere. Det skal også være muligt at gennemføre kapsejladser fra Tuborg.

2 Referat af mødet med Carlsberg herunder fokus på hvad der konkret blev konkluderet og aftalt med Carlsberg

- LI, CHP, OLA og advokat Thorbjørn Sofsrud havde været til møde samme dag med ejendomsdirektør Jakob Stilov og group legal advisor Laurits Anton Jørgensen hos Carlsberg. Mødet var et internt møde mellem KDY og Carlsberg, som i al væsentlighed behandlede spørgsmål relateret til den opståede tvist mellem pladshaverne i Tuborg Havn og KDY, og dermed indirekte også Carlsberg. Detaljer vedrørende dette møde vil af hensyn til hertil ikke blive refereret her.
- Carlsberg var enig med Thorbjørn Sofsrud i udlægningen af det juridiske grundlag. Det vil de også fortælle TYK på et møde i næste uge.
- OLA havde gennemgået regnskabet, som det nu foreligger, for Carlsberg. Dette gav anledning til flere råd fra Jakob Stilov.
- Carlsberg synes resultatet er OK. Carlsberg vil ikke formelt "godkende" regnskabet, idet de ikke har myndighed til dette.
- Efter input fra TS til regnskabsredegørelse skal denne underskrives på ny af bestyrelsen. CL fandt, at afskrivningerne burde medtages – om ikke direkte i redegørelsen, så omtales i teksten eller som en note. Regnskabspraksis, som beskrevet i redegørelsen medtager dette forhold.

3 Hvad kan KDY bruge resultatet af mødet med Carlsberg til

- Det er målet at udsende regnskabsredegørelse for Aktivitscenter Tuborg Havn søndag d. 12. april sammen med en kort nyhed til medlemmerne, også på hjemmesiden. ME og CL udarbejder udkast.
- Der indkaldes til medlemsmøde 22. april kl. 18.30 i Tuborg Havn – ugen efter den stiftende generalforsamling i TYK. Bestyrelsen opfordres til at deltage. Mødet er åbent for alle medlemmer. CL spørger Niels Bo Andersen om han vil være ordstyrer.
- Med hensyn til de mere langsigtede mål, udskydes denne drøftelse til efter informationsmødet.
- Evt. indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde efter 22. april.

4 Økonomirapportering ADDRESS, fastlæggelse af plan og næste trin

- LI ønskede at finde et forlig med forpagterne.
- CHP havde drøftet situationen med advokat Thorbjørn Sofsrud. Han konstaterede, at 2MK har udtaget stævning mod KDY. Dette er slet ikke muligt, da der er aftalt voldgift. Sagen skal afvises, og medlemmerne skal orienteres herom på hjemmesiden. Det var ifølge CHP en klar betingelse, da KDY tilbagekaldte ophævelsen, at der var betalt efterregulering af forpagtningsafgiften. Da 2MK har



stævnet KDY må ophævelsen meddeles genoplivet. På et senere tidspunkt kan overvejes forlig, men KDY står sig bedst ved en klar linje. Bestyrelsen besluttede herefter at køre denne linje, som aftales med advokat Sofsrud.

- LI gav udtryk for bekymring for X - Gold Cup og et muligt erstatningskrav fra X-Yachts. Han var også bekymret for VM-arrangementerne i 2016.
- Bestyrelsen fandt ikke, at dette har betydning for linjen over for 2MK. Hvis man ikke kan gennemføre i Tuborg, var beslutningen, at dette må det ske i Rungsted.

5 Sanktionering/medlemskab i forhold til to medlemmer

- Status er, at de to personer ikke er medlemmer efter udløb af sponsorater og firmamedlemskaber 31. december 2014. De to er oprindeligt optaget ad sædvanlig procedure med proponering.

-

6 Organisering af bestyrelsesarbejdet og fastlæggelse af behov for intern kommunikation (krise task force og alm. KDY forretning)

- Bestyrelsen konstaterede sammenfattende at de aktuelle mile stones er så vigtige, at der ikke skal nedsættes krise task forces.

7 Eventuelt

- Der var ikke yderligere til drøftelse eller orientering.