



## ORIENTERING

### **Bestyrelsesmøde 5-2018 - torsdag den 20. september 2018 kl. 17:00, Klubrummet, KDY Klubhuset på Skovshoved Havn.**

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

**Afbud:** Henriette Koch (HK), Jens Harder (JH), Michael Quist (MQ).

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

- Ingen kommentarer til referat 4/2018

#### **2 Orientering fra formand og direktør**

- Formandsråd – vi havde samlet alle udvalgsformændene til et informationsmøde medio august om KDY's status, information om økonomi/budgetter samt en god dialog om KDY's aktiviteter og fremtidige muligheder.
- Team KDY OL2020 sejlere har gjort det flot i sæsonen. Lin/CP nr. 4 i Nacra 17 og SMIL/Niko nr. 11 i Worlds 2018 i Aarhus – kvalificerede dansk sejlsporet til to OL nationspladser i 2020. I juli vandt Lin/CP bronze ved EM Nacra 17 og nogle uger inden vandt Jonas Warrer/Jacob Precht Kielerugen i 49er. De støttede sejlere indkaldes til en evaluering samt drøftelse af planer for 2019.
- Ligasejlads sæsonen har været domineret af KDY hold – guld i Womens Sailing Champions League, sølv i Youth Sailing Champions League, nr. 8 og bedste danske team (for andet år i træk) i Sailing Champions League, og endelig vinder "KDY Sharks" DM for klubhold (= Sejlsportsligaen) meget sikkert.
- Malthe Ebdrup bliver en meget flot nr. 8 ved Opti VM. Endvidere vinder hhv. Malthe Ebdrup og Helena Wolff begge Opti UDM for tredje år i træk – de skifter nu til 29er. Endvidere DM topplaceringer i 29er og Laser Radial.
- Ungdomsudvalget er blevet rekonstrueret med ny formand – efter kun et år med den tidligere formand. Situationen har bl.a. været præget af udfordringer med især en gruppe A Optimist sejlere (= deres forældre), som har stillet krav til KDY, som klubben ikke har villet honorere, da det vil ske på bekostning af alle vores andre ungdomssejlere i Rungsted. Blandt andet har vi ikke kunnet tilbyde en god nok træner. KDY ønsker et ungdomsmiljø med et stærkt fællesskab, naturligvis også et solidt talentarbejde, og det skal kunne fungere som en helhed.
- I Skovshoved er ungdomsmiljøet i J/70 blevet stimuleret, og især turen til Kroatien har været en populær ny aktivitet.
- KDY's samlede antal medlemmer ligger stabilt. Der er mange forespørgsler på sejlenskolevirksomhed, men har mangel på frivillige instruktører. Vi skal finde en løsning på udvidelse af instruktørgruppen, og i særlige tilfælde evt. overveje betaling. Balancen i en forening er frivillige kontra lønnede instruktører. Uddannelsesudvalget går i dialog med alle eksisterende instruktører om løsninger, sæsonevaluering og planlægning,
- Årsfesten – planlægningen er i fuld gang. Der udsendes invitationer per post, for at gøre det mere personligt og målrettet.
- Tuborg Havn ankesagen – dommen foreligger den 5. oktober kl. 10. Formanden håber der kommer mere ro i klubben efter dommen.



### 3 Økonomi

#### OPL orienterede om økonomistatus:

- Årets resultat forventes omkring et nul, og der genereres dermed ikke kapital til et investeringsbudget. I fremtiden har vi behov for noget, der giver os mulighed for at investere ca. 1-1,5 mio. kr. Det kræver et driftsresultat på min. 1 mio. kr.
- Vores budget ramme giver ikke nok til at sikre et investeringsløft, for eksempel: Rungsted omklædningsfaciliteter, Tuborg Havn tag, Tuborg Havn samt bådmateriel.
- Det er nødvendigt at specielt sponsordelen bliver forbedret. Forpagtningsdelen bliver lidt bedre næste år.
- Bådernes vedligehold er markant og stigende, men vi er også nødt til at se på anvendelsesgraden.

#### KDY's bådmateriel – præsentation fra Materieludvalget (JF)

Samlet investering de næste 5 år på 5 mio. skal sikre attraktive værditilbud – forslag:

- I 2019 udskiftes RIBs, tre J/70 købes, J/80 rigge skiftes over tre år
- Fremadrettet foreslås DS37 udskiftet med seks J/80, giver en ensretning i flåden, som bliver billigere i drift. Kan give mulighed for fx handicapsejlers dagtimerne
- DS37'erne overdrages til KDY Sailing Events, som kan operere mere selvstændigt. Omvendt mener salgschefen, at man kan køre videre på samme niveau med kun J/80'ere.
- I 2021 anskaffes J/70'ere til Rungsted, både til ungdom og voksne
- RIB plan accelereres, hvis midlerne kan skaffes tidligere. Alle RIBs trænger til udskiftning, 5-6 er akutte, 3 er OK, el-motorer undersøges og skal testes; Det undersøges om nogle af EL-fondene kunne støtte en sådan udvikling.

Præsentationen blev **noteret** af bestyrelsen, der godkender eventuelle investeringer på baggrund af ØU's indstilling, der tidligst kan foreligge efter gennemgang af budgetter på formandsråd i oktober.

### 4 Sager til info/drøftelse/beslutning

#### Generalforsamling 2019

- Valgkomité er i gang med kandidater til formandsposten samt bestyrelsesposter. LI afdækker efter de max. 4 år som formand, FWJ afdækker efter de max. 6 år i bestyrelsen. AB afdækker efter 2 år i bestyrelsen.
- Forslag overvejes:
  - ændret regnskabsår til kalenderår, 15 mdr. årsregnskab, 3 mdr. likviditet skal sikres. Kalenderåret passer bedre for medlemmerne mht. kontingentopkrævning og aktiviteter.
  - Evt. andre vedtægtsmæssige justeringer vurderes samtidig.
  - Forslag fra Cruising udvalget om kontingent er modtaget. Bestyrelsen mener ikke umiddelbart, at der bør ske yderligere segmentering af medlemsskaren. ØU behandler forslaget og kommer med en indstilling til bestyrelsen

#### Tuborg Havn, forpagtning (OPL)

- Der har været gennemført forhandlinger med et godt resultat. Uklarheder og tolkninger er klarlagt i hovedaftalen, lån indfriet da det var forfaldent pga. ændret kontrol i virksomheden.
- 3 år mere på forpagtningsaftale og uopsigelig indtil 2025. Min. forpagtningsafgift er øget, stabiliserer forholdet og sikrer en stabil og god aftale for begge parter.
- Der er indgået ny 1-årig aftale vedr. klublounge, som giver KDY bedre muligheder for at planlægge arrangementer. Endvidere skal loungen i højere



grad fremtræde som et klublokale i det daglige, men forpagteren skal fortsat have muligheder for at disponere til arrangementer. KDY's årlige indtjening på denne del særtaftale bliver klart forbedret.

- Forpagteren vil gerne udvide foran huset, hvor fordybning hæves til terrasse niveau, som en mulighed for at styrke restauranten. Oplæg vurderes i ØU.
- Fremadrettet afholdes månedligt koordineringsmøde, hvor udgangspunktet er en standarddagsorden.

## **Tuborg Havn, DANICA byggeriet (DI)**

Stor aktivitet på byggepladsen Tuborg Syd – sydmolen indgår i konstruktionsarbejdet og vil være lukket resten af sæson 2018. Broen kan forventeligt tages i brug igen i 2019, men kommer til at ligge klods op ad byggeriet, når det begynder at skyde i vejret i løbet af 2019.

Byggeriet er planlagt indflytningsklart medio 2021. Havnens brugere har været generet en del af specielt støv og let sand – havnen har været i løbende kontakt med entreprenøren for at sikre overrissing og reduktion af generne. Men der er altid gener som nabo til en stor byggeplads.

Det har været et godt år mht. gæste sejlere pga. vejret, og byggeriet har heldigvis ikke haft for stor negativ indflydelse herpå.

Der arbejdes på følgende i et tæt samarbejde med COWI/Danica:

- Bølgeforhold og –resonans i indsejlingen.
- Ny affaldsplads, legeplads og grillpladser.
- P-pladser – der etableres nye pladser på KDY's matrikel, og der er lavet aftale med grundejerforeningen om, at KDY kan disponere over deres pladser ud for klubhuset på den private fællesvej. Det vil blive indgået aftale om P-restriktioner for at sikre pladser til KDY og restauranten.

## **Salg af restpladser (DI)**

Carlsberg har orienteret om ny prissætning for deres 155 restpladser, som bliver markant lavere end de oprindelige priser. C's pladser er opdelt i flere størrelser og sælges forventeligt i flere kategorier inden for fastlagte områder. Salg planlægges igangsat snarest muligt efter at Ankesagens dom foreligger den 5/10.

Carlsberg finansierer flytning og etablering af alle pæle i inderhavnen vest for broen, samt nye Y-bomme to steder i inderhavnen. I yderbassin drøftes to større projekter med flydebroer ved hhv. ved de sydlige og nordlige kajer som skal vurderes ift. fremtidigt salg af store pladser. I begge tilfælde vil det være Carlsberg som finansierer.

## **Tuborg Havn, fremtidig vedligeholdelse (DI)**

Ud over den i NIRAS rapporten omtalte langtidspan for vedligeholdelse, skal der yderligere tages højde for:

- Undersøgelse/sikring af alle el-kabler i faste broer samt nye el-standere på alle faste broer, så de bliver sikret for højvande.
- Anoder på alle pæle – dykkerne har inspiceret pælene og anbefaler, at der monteres anoder på samtlige pæle i havnen for at sikre markant længere holdbarhed af disse.
- Broernes trædæk – vi afventer at se hvordan fugt/regn i vinterhalvåret påvirker plankerne, hvoraf en del har slået sig og/eller er revnet.



## Info fra udvalg:

- **KDY Sailing Events** – KDY Sailing Events har haft endnu flere ude og sejle i 2018, og får stor ros for høj kvalitet og professionel afvikling. KDY afviklede primo august en skøn sejladsdag for Julemærkebørn for vores samarbejdspartner Julemærkefonden. Aftale med salgsschef genforhandles og der fastsættes mål for fremtiden.
- **Kapsejlads** – Kapsejladsudvalget har haft et omfangsrigt program, herunder med 49er banen under VM i Aarhus. Vi ønsker at styrke kvaliteten, og skal også se på muligheder for at vende det stagnerende deltagerantal ved aftenmatchen. Steen Genders trækker sig som formand efter mange års flot arbejde. Vi vil også kigge på udvikling af koncept for et KDY klubmesterskab. Pantanius Cup overvejes rykket tilbage til weekenden før Stelton Cup, man vil henvende sig til klasserne og rebrande stævnet. Endvidere skal sikres tidligere og bedre kommunikation om stævnerne. I 2019 har KDY kun et stort internationalt event, Finn World Masters.
- **Cruising** – har gennemført de tre traditionelle ture – forår, sommer og efterår. De første foredragsarrangementer er allerede offentliggjort på websiden og flere kommer i vinterens løb. Der drøftes en familiesejlads i 2019 til en bredere aldersgruppe. Endvidere er der muligheder for cruising hos nogen af vores int. partnere, som måske kan være attraktive for KDY medlemmer.
- **Kommunikation** – næste møde er 25/9, arbejdet fortsat med at definere fokusområder. Økonomi er en udfordring, men for at der kan tages stilling hertil må udvalget komme med en anbefaling. Der vil være behov for investeringer, hvis vores platforme skal styrkes. Der vil komme et samlet oplæg fra udvalget inkl. økonomi,
- **Uddannelsesudvalget** – vil gerne selv arbejde mere strategisk, og etablere et instruktør underudvalg, som har fokus på gennemførelse af de daglige aktiviteter i sejlernes skolen. Der er akut mangel på instruktører, og der må udvikles en model, inkl. muligt vederlag, som kan skaffe flere trænere og instruktører.
- **Sejlcener Skovshoved** – der er udfordringer med frivillighed og problemer med afholdelse af kapsejlads. Sejlceneret har behov for hjælp fra kapsejladsudvalget, omvendt skal Sejlceneret også selv blive bedre til at rekruttere frivillige, så her er en vigtig opgave.
- **KDY hædersbevisninger** – skal uddeles på KDY's Årsfest 3/11. Indstillinger sendes til LI eller DI.

## 5 Eventuelt

- **Nord Stream Race** – KDY besætning vandt Sejlsporsligaen og er dermed kvalificeret til at deltage i næste års Nord Stream Race (hvis den afvikles). Evt. budget afventes fra besætningen.
- **Ombygning i Rungsted** – kommunen har meddelt, at der pga. ændrede anvendelsesbestemmelser skal der laves ny lokalplan, før et evt. byggeri af nyt bådhus kan realiseres. Renoveringsprojektet for omklædningsfaciliteter fortsættes upåvirket heraf.