



Godkendt

Orientering fra ekstraordinært bestyrelsesmøde 5-2015 torsdag den 16. april 2015 kl. 17:00 i klubhuset i Rungsted

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

Afbud: Peter Søgaard og Carl H-Petersen.

1 Godkendelse af referater fra møde 3 og 4-2015

- Der var udsendt referater fra de to møder, og der var ikke modtaget tilføjelser eller forslag til ændringer.
- Referaterne blev godkendt.

2 Opfølgning på ekstraordinært bestyrelsesmøde 9. april, uafsluttede emner

- Der udestod fra sidste møde en drøftelse af, om bestyrelsesarbejdet kunne tilrettelægges mere effektivt – særligt i lyset af de usædvanligt mange emails og den kritiske beslutningsproces vedrørende udfordringerne omkring Tuborg Havn. PAA nævnte som eksempel at have modtaget 1700 mails – heraf 1250 vedr. Tuborg - siden nytår, svarende til ca. en måneds arbejde. Kunne bestyrelsen arbejde anderledes, så nogle fik ansvaret for bestemte arbejdsfelter? De pågældende måtte så orientere sammenfattende til hele bestyrelsen efter behov og desuden sikre sig løbende mandat.
- Bestyrelsen besluttede at søge at håndtere en større del af dialogen via admincontrol. Der kan fortsat blive behov for flere bestyrelsesmøder. Endelig skal sikres en god mail-disciplin, herunder entydig brug af emnefelt og svar (hurtigt) primært hvis man er adresseret (til-feltet), og i øvrigt har noget at supplere.

3 Rapport fra økonomiudvalget

- Der var udsendt referat fra Økonomiudvalgets møde den 14. april.
- PBT supplerede referatet og understregede, at man selvfølgelig bliver forskrækket over situationen med et estimeret resultat på minus 2,1 mio kr., men på den anden side kan det netop være det, der skal til før, det bliver godt. Resultatet tegner ekstraordinært dårligere, fordi der lægges op til at påbegynde afskrivninger på bygninger, hvilket selvfølgelig kan og skal diskuteres, men den foreslåede praksis bygger på seneste års anbefalinger fra revisor. Af problemer nævnte PBT manglende forpagtningsindtægter, manglende sponsorater, højere administrationsomkostninger (bl.a. markedsføring og kommunikation). ØU forventer dog, at markedsføringsudgiften på sigt vil bibringe positivt til resultatet, således som det var forudsat i forbindelse med etableringen af denne funktion. Bestyrelsen kommenterede, at der var sket et vigtigt og tiltrængt løft i kommunikationen, ligesom der var eksempler på, at eksisterende sponsorer, anset for at være i risiko, var blevet fastholdt. Der arbejdes på nye, men effekten heraf vil i indeværende, fremskredne, regnskabsår være begrænset.
- PBT adresserede det faldende medlemstal, som formentlig kan ses i lyset af de mange nye havnepladser i Skovshoved og Vedbæk. KDY må gøre noget på motorbådsområdet for at tiltrække flere medlemmer fra det segment. En eventuel kontingentstigning kan først få effekt i 2016/17.



- I øgede udgifter til drift af klubhuse indgår bl.a. halvdelen af vestfacaderenoveringen i Rungsted, mens halvdelen, i overensstemmelse med regnskabspraksis, aktiveres.
- PBT anbefalede, at klubbens administrationsomkostninger søges nedbragt, og at der kan udskydes sejløb.
- ØU anbefaler også at udskyde ansættelse af ny adm. direktør. På den baggrund måtte bestyrelsen drøfte arbejdsdelingen mellem bestyrelse, formand og direktør. Man må kigge på frivilligindsatsen i det hele taget. Meget af det, der udføres af ansatte i KDY, løses formentlig af frivillige i andre klubber.
- KDY's balance er stor, og administrationsomkostningerne tilsvarende høje, bl.a. fordi der er meget at administrere. Det vil derfor være naturligt at se kritisk på aktivmassen, især på bygningssiden, for at bringe KDY's store eksponering og risiko ned på et niveau, der langt bedre tilsvarende indsatsen på sejlsportsområdet.
- CL pegede supplerende på, at resultatet for første halvår faktisk er præcis som sidste år, nemlig et overskud på 2,3 mio. kr. Estimatet for året hviler på de værste tænkelige forudsætninger - og ikke mindst en ændret afskrivningspraksis. CL fandt, at det jo var muligt, at der i lighed med tidligere år må forventes at komme nye medlemmer, sponsorer og brugere af bådene i forårssæsonen og sommersæsonen.
- LI konkluderede, at det er nødvendigt at finde en mio. i klubbens faste omkostninger. Der er nogle ting, der ser bedre ud næste år, men strukturelt er omkostningerne ca. 1 mio. kr. for høje i KDY. LI havde sendt et kampagne-forslag ud til bestyrelsen for at rejse donationer, og han bad bestyrelsesmedlemmerne overveje navne på medlemmer, som kan bidrage. LI koordinerer og beder om at modtage navne og forslag.

4 Rapport fra Jubilæumsudvalget herunder fondsansøgninger

- PAA, formand for jubilæumsudvalget, adresserede to emner: Bog og fest.
- Bogen har været gennem en sparerunde, som indebærer, at der nu er balance i budgettet. PAA cirkulerede et eksempel på en publikation, der bruges som reference for format og kvalitet. Budgetforbedringen skyldes især besparelser på den grafiske tilrettelæggelse. OLA gjorde opmærksom på de forskellige momsforhold vedr. hhv. bogprojekt og medlemmernes ekstraordinære jubilæumsbidrag. Bestyrelsen gav grønt lys for det videre arbejde med jubilæumsbogen.
- Hvad angår festen i Operaen er der nu 154 tilmeldte, hvoraf 16 ikke har betalt depositum. Fra bestyrelsen forventes 22 betalende deltagere. En enkelt sponsor har givet tilsagn om 20 deltagere. KDY har ikke forpligtet sig til udgiften i Operaen endnu, men skal snart give en melding. PAA kontakter Operaen nu for at sondere, hvordan arrangementet evt. kan scales ned i forhold til de oprindeligt forudsete 800 deltagere. Derefter udarbejdes en resultatprofil for forskellige deltagerantal. Bestyrelsen fandt, at konflikterne i Tuborg og Rungsted gav en dårlig timing for afholdelse af en stor medlemsfest. Ved tidligere fester har der deltaget 1200 personer. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte, at der arbejdes videre med forventet ca. 550 deltagere, hvoraf 75 er gæster, idet det fortsat er en forudsætning af arrangementet økonomisk hviler i sig selv.
- LI orienterede om fondsansøgningerne Der er søgt hos Hørsholm Kommune til ny kapsejlsbane. Tuborg Fondet og Danske Bank Fond er ansøgt vedr. ny "Store Pondus", hvor behovet er 250 tkr. Ansøgning på vej til Hempel. Jyske Bank Fond søges om støtte til tøj til frivillige og 15 nye kapsejlsbøjer. Der er også behov for en grejtrailer. PBT følger op på ansøgning til Tryg. PAA orienterede om Nordea ansøgning, hvor det var en udfordring hvis DS og FLID får en stor bevilling til et havneaktiveringsprojekt, der overlapper KDY's planer. ME søger Ellen Borup Jørgensens fond. Ansøgning på vej til VELUX-fonden vedr. "søulkene". LI fungerer som samlet omdrejningspunkt, mens PBT har kontakt til Tryg og PAA har VELUX og Nordea.



5 Status efter den stiftende generalforsamling i Tuborg Yachtclub, status på forpagtningsagen samt medlemsmødet den 22/4

- Medlemsmødet 22. april: Bestyrelsen drøftede behovet for medlemsmødet og besluttede at gennemføre dette, idet der vurderes at have været et informationsunderskud fra KDY's side. DI kontakter en mulig ordstyrer. Der forberedes information med udgangspunkt i det, der allerede er udsendt. KDY's beslutning om etablering i Tuborg blev truffet på baggrund af nogle forudsætninger. Disse er opfyldt, og KDY har fulgt planerne og aftalerne hele tiden. På mødet skal der være fokus på både klubhus og havn. Vigtigt, at hele historien bliver fortalt. Fra bestyrelsen deltager LI, FWJ, ME og PBT i medlemsmødet. OLA deltager også og det besluttedes ikke at invitere revisorerne. Mødet er åbent for alle medlemmer, og der skal opfordres aktivt til at deltage.

6 Status på X-Gold Cup – afvikling, hvor?

- LI oplyste, at KDY har meddelt X-Yachts, at vi senest den 1. maj beslutter os for om X Gold Cup kan afholdes i Tuborg i lyset af de aktuelle konflikter. Der pågår pt. budgetrevision, da kun KDY har skaffet sponsor, mens X-Yachts fortsat ikke har skaffet en eneste af de forudsatte resterende 550 t.kr i sponsorindtægter. Der var dog stillet leverandørsponsorater i størrelsesordenen 200 t.kr i udsigt. Derfor skal alt overflødigt skæres væk. LI foreslog at tage stilling til eventuel flytning til Rungsted, når vi fra TYK's talsmænd har tilsikret opbakning til at stævnet kan finde sted.
- Bestyrelsen drøftede spørgsmålet om flytning. Der var en udtalt bekymring for, hvilke udfordringer TYK's frontfigurer vil give for arrangementet. Det var vurderingen, at risikoen ved at gennemføre i Tuborg var for stor.
- På den baggrund besluttede bestyrelsen allerede nu at afsøge muligheden for at flytte til Rungsted. LI tager kontakt med X-Yacht og Rungsted Havn omkring dette.

7 Status for Rungsted – nyt om retssag, bygning og aktiviteter

- LI oplyste, at der endnu mangler stillingtagen fra procesbevillingsnævnet, men at den kommunale hjemtagning kører uanfægtet.
- OLA oplyste, at der budgetteres med brutto 3 mio kr. i bygningsforbedring, hvoraf der i indeværende år er indregnet 500 t.kr. i driften, mens 1,5 mio er forudsatte investeringer. I første omgang prioriteres det, der er påkrævet i forhold til kontrakten med lejerne – dvs. facaden - og derefter det der giver værdi i forhold til fremtidig indtjening fra medlemmernes leje af lokalerne – dvs. køkken, toilet – Dertil var omklædningsfaciliteterne en prioritet.
- PAA foreslog at udforme en beslutningsorganisation vedr. byggeprocessen. LI og PAA kommer med et forslag. CSD meddelte, at hun ikke var tilrådgiver for projektet. CL understregede behovet for byggefaglig og styringsmæssig rådgivningsassistance.
- CL fortalte, at der i øvrigt var aktiviteter fra Rungsted hver dag.
- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8 Næste skridt vedr. KDY's strategi

- Punktet er udskudt.

9 Handlingsplan/overvejelser i forbindelse med Christians afgang som direktør

- PBT fandt, at situationen er meget kedelig, men at KDY under alle omstændigheder er nødt til at skære administrationen til. Direktørlønnen og hele administrationen er en meget væsentlig udgift. Klubben er således nødt til at se på alle funktioner, herunder mulighed for outsourcing.
- LI foreslog at bestyrelsesmedlemmerne påtager sig flere opgaver i klubben på linje med forholdene i andre sejlkubber. Det aktuelle tidsforbrug til konflikterne i Tuborg Havn måtte forudsættes at være en helt ekstraordinær situation.



- Bestyrelsen besluttede, at stillingen som adm. direktør ikke genbesættes i den aktuelle situation. Desuden skal der gennemføres en generel vurdering af administrationsomkostningerne for at finde besparelse.
- CL anbefalede at der også ses på de administrative systemer, som han ikke mente understøtter en effektiv administration.
- PAA tilføjede, at han og OLA i den kommende uge skulle have en drøftelse af de organisatoriske forhold, herunder mulige ændringer og besparelser, bl. a. på baggrund af direktørens fratreden og beslutningen om ikke at genbesætte stillingen.
-

10 Eventuelt

- Bestyrelsen drøftede relationen til SKS, hvor der pt. er tre åbne forhold: VIP-aftalen er ikke fornyet endnu. Ungdomssamarbejdet udløber til nytår, og forpagtningsaftalen ønskes ændret så KDY får en større andel. Bestyrelsen besluttede at søge sagerne løst hver for sig i nævnte rækkefølge.
- PBT oplyste, at fiskerskibet Øby og dets søsterskib ikke vil få plads i Skovshoved og måske kunne henvises til Tuborg. Bestyrelsen ville ikke tage stilling til dette på nuværende tidspunkt.
- Der var ikke yderligere til drøftelse eller orientering.