



ORIENTERING

Bestyrelsesmøde 6-2018 - torsdag den 6. december 2018 kl. 17:00, Klubrummet, KDY Klubhuset på Skovshoved Havn.

Deltagere: Lars Ive (LI), Jonas Høgh-Christensen (JHC), Anders Bogason (AB), Jonas Funk Pedersen (JFP), Michael Quist (MQ), Ole Poul Larsen (OPL), Sarah Gunni Schierup (SGS), Dan Ibsen (DI).

Gert Fisker Tomczyk & Steffen Kaj Pedersen, PriceWaterhouseCoopers (Ekstern revisor) deltog i pkt. 3.

Afbud: Finn Wiberg-Jørgensen (FWJ), Henriette Koch (HK), Jens Harder (JH)

1 **Kommentarer til referat**

Referat 5/2018 – Ingen kommentarer.

2 **Orientering fra formand og direktør**

Rungsted Havn: LI gav en status vedr. den skitserede bådhal på Rungsted Havn. Kommunen har besluttet, at der skal gennemføres en revision af lokalplanen, i stedet for at man tidligere havde indikeret, at dette eventuelt kunne klares via en dispensation. KDY skal drøfte projektet med Rungsted Havn, og det er dem som i givet fald skal anmode kommunen om eventuelt at igangsætte en proces med ændring af lokalplanen. KDY skal revurdere projektet ift. klubbens fremadrettede strategi omkring aktiviteter og faciliteter.

Årsfesten: i klubhuset på Skovshoved Havn forløb godt med næsten 100 deltagere. Auktionen af alle de flotte donerede gaver indbragte et flot beløb, som er delt mellem Gentofte Kommunes UNICEF by i Grønland og KDY's ungdomsafdelinger.

3 **Økonomi**

Årsrapport 2017/2018 & Revisionsprotokollat

KDY's eksterne revisor PwC deltog under dette punkt.

Årsrapport 2016/2017 blev gennemgået og **godkendt**.

Der er ikke udarbejdet supplerende regnskab for Aktivitetscenter Tuborg Havn, idet retssagen vedr. Tuborg Havn er afsluttet med endelig dom i Østre Landsret primo oktober.

Revisionsprotokollat blev **bekræftet læst og underskrevet** af bestyrelsen.

ØU rapportering

Driftsbudget 2018/19: OPL gennemgik driftsbudgettets hovedpunkter, som udviser et resultat på 536 tkr. i 2018/2019.

Hovedpunkter vedr. driftsbudget er: både sponsorer og event-center skal op i gear, og højere budgetmål er aftalt med den salgsansvarlige. Tuborg Havn budgetteres med en god fremgang. Ungdomsarbejdet skal tilbage på sporet efter et dårligt 2017/18, og der skal især arbejdes med at retfærdiggøre de store udgifter til afdelingen i Skovshoved, der har haft en skuffende tilgang. Afdelingen i Rungsted skal tillige have skabt tilgang igen efter lidt turbulens. Fællesadministration holdes på det nuværende niveau. I forbindelse med fartøjernes drift skal der være mere fokus på bådenes udnyttelsesgrad. Klubhusenes drift udgør en stor belastning for klubbens drift og likviditet, og udnyttelsen af disse er nøglen til fortsat satsning på den store kapacitet, og der skal på alle lokationer ses på optimering.

Efter ØU's møde den 27/11 er fremkommet supplerende ønsker om:



- Ansættelse af en deltidsbådsmand i Skovshoved, som skal tage sig af alle bådene i denne havn. Dette er ikke indarbejdet i budgettet endnu, men ØU vil tage højde for dette i et revideret budget.
- Event-centret har akut behov for at få opgraderet sin webside, således at denne tillige bliver søgeoptimeret, og kan skabe bedre grundlag for flere henvendelser og øget salg. JHC kontakter Mark Flindt herom.
- Kommunikationsudvalget udtrykte ønske om, at KDY finder en person der cirka 2 dage ugentlig kan varetage klubbens www, facebooksider, instagram m.v., samt sikre større regelmæssighed i nyhedsbrevene. Udvalgets formand sender oplæg og budget herfor til ØU.

Bestyrelsen **godkendte**, med nævnte forbehold, det forelagte budget for 2018/19.

Investeringsbudget 2018/19: ØU gennemgik på sit møde den 27/11 forelagte investeringsplaner, som er omfattende og en del over det klubben havde forventet i 2018/19.

I forbindelse med materieludvalgets fremtidige flådeplan forventes gennemførelse af udskiftning af én RIB, køb af én J/70 (2 på leje), køb af to master til J/80 og salg af alle Ynglinge i Skovshoved.

Markante investeringer i huse i det kommende år er den store renovering af omklædningsfaciliteterne i Rungsted samt reparation af taget på klubhuset i Tuborg Havn.

I Tuborg Havn gennemføres forhøjelse af elinstallationerne i hele havnen så de sikres mod højt vandssituationer, hvilket betyder at næste fase af anodeprojektet udskydes. Endvidere planlægges opgradering af havnens Wifi.

Kommunikationsudvalget kom under mødet frem med forslag om, at der kan gennemføres et digitaliseringsprojekt, hvori indgår en vurdering af alle klubbens kommunikationsplatforme, herunder også behovet for bookingsystem til bådene. *Udvalgets formand sender et konkret oplæg og budget til ØU herom.*

Bestyrelsen **godkendte**, med nævnte forbehold, det forelagte investeringsbudget for 2018/19.

4 Sager til info/drøftelse/beslutning

Generalforsamling 2019: afholdes i i klubhuset i Tuborg Havn. Indkaldelse er trykt i SEJLSPORT 4/2018 som er udkommet ultimo november. Indkaldelse og dagsorden lægges på kdy.dk i den kommende uge sammen med Årsrapporten.

Bestyrelsen stiller et forslag til generalforsamlingen om ændring af klubbens regnskabsår, således at det efter en overgangsperiode, i fremtiden skal være kalenderåret.

Valgkomiteen har anbefalet det nødvendige antal kandidater til alle poster som skal besættes.

Bestyrelsen drøftede en ide omkring fastlæggelse af op til 5 "must wins" i relation til KDY's strategi, som den nye formand kan arbejde med. LI drøftede dette med den nye formand, herunder opstilling af punkter og proces.

Kapsejladsudvalget: arbejder på en mulighed for at skabe en samlet og tidlig promovning af klubbens eksterne kapsejlads, således at dette kan styrke deltagelsen. Der arbejdes på ændringer i formatet for aftenmatchen. Udvalget har kontakt med Sejlcenter udvalget i Skovshoved, der har et ønske om at kapsejladsudvalget i højere grad involverer sig direkte i aktiviteter i Skovshoved, bl.a. ligaudtagelserne. Samtidig er der behov for at få flere frivillige i Skovshoved til kapsejladsafvikling, og her drøftet uddannelsesmæssige tiltag.

KDY udmærkelse til unge sejlere: Ungdomsudvalget i Rungsted har lavet et forslag til, hvordan klubben også kan hædre unge, som gør en ekstraordinær indsats ifm. klubbens ungdomsarbejde. I dag anvendes "KDY's Knap af 2004" til at hædre voksne som gør en ekstraordinær indsats, og som første niveau, når klubben hædrer medlemmer. Knappen er primært en "voksen-ting". Forslaget giver mulighed for at hædre de unge med noget, som formentlig vil anvende i dagligdagen – nemlig et armbånd, som unge vil bære med stolthed.

Vedtægter for KDY's Ungdomsarmbånd af 2019:



1. KDY's Ungdomsarmbånd som er indstiftet 1/1 2019, viser en knap i guld med krone og 3 stjerner påsat et knyttet armbånd i mørkeblå faldskærmsline.
2. Armbåndet kan tildeles medlemmer af KDY's ungdomscentre som har ydet en ekstraordinær og loyal indsats for KDY.
3. Ungdomscentrenes udvalg og Ungdomslederne har indstillingsret og godkender forslag og tildeler Ungdomsarmbåndet løbende, således at armbåndet kan få en motiverende effekt på det gode sammenhold og klubånd på ungdomsniveau.

Bestyrelsen **godkendte** forslaget, idet bestyrelsen fastslår, at det i lighed med klubbens øvrige udmærkelser skal være for den helt ekstraordinære og loyale indsats for KDY generelle arbejde.

5 Eventuelt

Næste møder:

B-møde 1/2019 – den 17. januar 2018 kl. 15.00 – klubhuset i Tuborg Havn

Generalforsamling 2019 – den 18. januar kl. 17.30 – klubhuset i Tuborg Havn

Referat: Dan Ibsen – 28. december 2018
