



## ORIENTERING

### **Bestyrelsesmøde 7-2017 - mandag den 18. september 2017 kl. 17:00, Klubhuset i Skovshoved, klubrummet**

**Deltagere:** Lars Ive (LI), Anders Bogason (AB), Jonas Høgh-Christensen (JHC), Henriette Koch (HK), Ole Poul Larsen (OLA), Michael Quist (MQ), Sarah Gunni Toftedal (SGT).

**Afbud:** Peter Bo Rützou (PBR), Jonas Funk Pedersen (JFP), Jens O Harder (JOH), Finn Wiberg Jørgensen (FWJ), Lotte Meldgaard Pedersen (LMP).

#### **1 Godkendelse af referat**

Referat 6/2017 – ingen bemærkninger.

#### **2 Økonomi**

Referat af ØU udvalgs møde 3/2017 var fremsendt til bestyrelsen.

ØU er konstitueret med JFP som formand, OLA som kasserer samt PBR og DI som medlemmer. LI deltager efter behov.

OLA gennemgik resultat pr. 31.08.2017 samt årsestimat, som udviser et underskud på omkring 1,3 mio. kr. Det er en forbedring ift. det senest præsenterede med et underskud på 2,4 mio. kr., hvilket især skyldes at vedligeholdelse til havnen på 650 tkr. tages over egenkapitalen, en tilpasning af afskrivningerne samt visse forbedringer på indtjeningen.

Bestyrelsen var enig i ØU's linie, der var lagt med hensyn til afslutningsdispositioner og var indstillet på, at forelægge regnskab for året i overensstemmelse hermed. Dog bemærkedes at tallene fortsat er foreløbige.

#### **3 Handlingsplan & budget 2017/2018**

Status vedr. resultatforbedringer og budget

ØU har gennemgået og tilrettet bestyrelsens handlingsplan for budget og kommende regnskabsår, således at der i 2017/2018 vil kunne realiseres resultatforbedringer på 995 tkr., eksklusiv potentielle merindtægter på toplinjen f.eks. sponsor- og eventsalg.

DI gennemgik poster i resultatforbedring og oplyste, at KDY har modtaget opsigelse fra kommunikations og marketing medarbejderen, som fratræder med udgangen af september. Stillingen genbesættes ikke.

OLA gennemgik den budgetramme, som vil danne grundlag for møder med udvalgsformændene den 29/9 og herefter det endelige budget for 2017/2018 til forelæggelse i bestyrelsen. Den foreslåede nye sponsorstrategi samt et beskedent bidrag fra eventsejladser vil blive inkluderet i næste års budget.

Strategigruppen vil, udover fokus på at skabe værdi for medlemmerne, tillige arbejde med en langsigtet plan samt forslag til modeller for delfinansiering som kan sikre klubbens fremtidige aktiviteter, herunder evt. også fornyelse af vores flåde, så den bliver up-to-date ift. sejlernes ønsker og nye trends i sejlsporten.

Status vedr. "business cases":

- **Medlemmer/kontingenter** – LI har initiativet og samler en gruppe.
- **KDY Sejlsport/event center** – JFP havde fremsendt forslag til fremtidens event center.
- **Sponsorsalg** – LI/JHC havde fremsendte revideret forslag til fremtidig sponsorstrategi.
- **Kapsejladser** – JHC/MQ har initiativet.



- **Sejlsport** – indgår i arbejdet i et fremtidigt kommunikationsudvalg; Der etableres aftale for produktion af Sejlsport i 2018.
- **Rungsted klubhus/forpagtning** – PBR har initiativet.

Sponsorsalg og eventsalg/-afvikling overvejes som en kombineret funktion. Forslag til funktionsbeskrivelse, vilkår og rekrutteringsproces er under udarbejdelse.

#### 4 Sager til drøftelse/beslutning

**“Task Force One”**: er en arbejdsgruppe bestående af LI, PBR, OLA, DI og Henrik Andersen (HA) som håndterer en række løbende sager, bl.a. også som støtte og aflastning for DI. Der har været drøftet sager i relation til klubhuset i Rungsted, Rungsted Havn, Klubhuset i Tuborg, Tuborg Havn, Carlsberg, Grundejerforening Tuborg Syd og matrikel ud til havnen m.v. HA giver på baggrund af din tidligere bestyrelsesrolle input samt juridisk rådgivning.

**Kapsejladser**: KDY har den seneste måned afviklet J/70 Grundig Sailing Cup i Hadsund, Øresund 1-2-3 Stars, Nord Stream Race stopover, Laser & Laser Radial DM samt DM for Knarr. Den kommende weekend afvikles et J/70 stævne i Skovshoved og Pantænius Autumn Cup i Rungsted, og weekenden efter Hold-DM Optimist på Peblingesøen samt derefter DM i match race.

Her i efteråret vil blive drøftet et projekt om, hvordan KDY i fremtiden kan styrke torsdagsaftenmatchen i Rungsted og få flere sejlere på vandet, evt. også tursejlere.

**Cruising**: har gennemført hhv. forårs- og efterårstur, samt en populær sommertur i det sydfynske. Udvalgte oplever at der også kommer nye sejlere til aktiviteterne.

**Tuborg Havn udvalg**: Projektet med udskiftning og forbedring af el-skabe er iværksat, og i den kommende vinter gennemføres første fase med montering anoder på spunsen. Udvalget har drøftet den fremtidige fastsættelse af leje og fremleje, og der er planlagt møde med Carlsberg i oktober vedr. havnen, prisstruktur for fremtidigt salg m.v.

**Rungsted Havn**: PBR/DI har haft møde med havnens formand og havnefoged vedr. økonomien omkring aktivitetscenter Rungsted, økonomien for aktiviteter og klubhus samt restaurant, som herefter har svaret kommunen på diverse spørgsmål vedr. KDY's aftale om grunden, fritagelse fra grundleje m.v.

Formanden for Rungsted Havns bestyrelse er fratrådt med omgående virkning efter nogle beslutninger omkring havnens forhold i kommunalbestyrelsen. Der er konstitueret en midlertidig formand, indtil der i vinterens løb er valgt nye medlemmer til havnebestyrelsen, som herefter selv konstituerer sig.

**Nye klubeffekter**: Opgaven er sat på hold, og LI trækker sig fra denne opgave.

**Oversigt over KDY's udvalg og repræsentationer**: DI har udsendt en oversigt over alle klubbens udvalg, grupper og repræsentationer.

Især omkring aktiviteterne i Skovshoved skal suppleres med gode frivillige kræfter, specielt ungdom, sejlcentret og et materieludvalg vedr. både/udstyr. HK drøfter med vores konsulent i Skovshoved omkring behovet for en solid udvalgsstruktur til støtte for alle vores aktiviteter på havnen.

Materieludvalg Skovshoved - HK/SGT/JFP (formand) har mødtes herom. Opgaven skal koordineres med Ann-Marie Mohr og bådsmændene i den fremtidige organisation.

Kommunikationsudvalg skal genetableres. SGT har nogle emner.

Event- & Sponsorudvalg udgøres af samme gruppe, pt. LI/JHC/JFP

Rungsted Klubhusudvalg mangler også bemanning (PBR)

B-medlemmer sender forslag til kommende udvalgsmedlemmer til LI/PBR/DI m.h.p. at udsende revideret liste til bestyrelsen med nye profiler.

#### 5 Orientering fra formand/direktør

LI takkede PBR for at have taget ansvaret for klubbens ledelse i sommerperioden og den store indsats han havde lagt i dette under formandens fravær.

**KDY afriggerfest** – LI arbejder videre med projektet og potentielle store lokaler herfor.



**Sejlsportsligaen** – KDY's hold blev samlet en flot nr. 2 i årets liga, og KDY er dermed endnu engang blandt medaljetagerne.

**Sailing Champions League** – Henriette Koch & team blev nr. 2 i kvalifikation i St. Moritz og skal deltage i finalen i Porto Cervo i slutningen af september.

**Farr 40** - en del henvendelser men ikke noget endeligt salg.

**Personale** - Ann-Marie Mohr har 10 års jubilæum i KDY og der er planlagt reception den 25/9 i KDY Basen, Skovshoved. Jette Jansen har opsagt sin stilling og fratræder med udgangen af september. Stilling som klubsekretær er opslået til hurtig tiltrædelse.

Der arbejdes med aftaler med adhoc ressourcer til at sikre kontinuiteten i KDY's Nyhedsbreve samt servicering af vores nuværende Club Royal Partnere og gennemførelse af det planlagte program.

## 6 Eventuelt

Ingen bemærkninger.

**Referat: Dan Ibsen 20-09.2017.**