

Orientering fra bestyrelsesmøde 7-2015

20. aug. 2015 – I Skovshoved.

Deltagere: Benthe, Lars, Peter S, Finn, Per, Carl, Ole, Mads

Afbud: Peter Allan Andersen, Dan Ibsen, Cathrine Spork

1. Godkendelse af referat møde 6-2015

- Referat sidste møde godkendt

2. Ledelses beretning

- Med udgangspunkt i uploade ledelsesrapport gennemgik MEH aktiviteter, kapsejladser, sponsorer og organisation.
- Herunder diskussion om klubbens organisation, bemanning, KDY 3.0 og kapsejlads funktion.
- Drøftelse omkring back end systemer og administration.
- Forholdsvis bred tilslutning til besparelser på fælles administration og evaluering af outsourcings muligheder regnskabsfunktionen. Der skal spares 800 t.kr. på administrationen i kommende regnskabsår.
- Budgetramme vedtaget som forelagt – vil blive udsendt til udvalg fredag 21. august og tilbagemelding 1. september, hvorefter ØU indkalder til budgetmøde i anden halvdel september.

3. Økonomi udvalg

- Fremlæggelse af periode resultat ved OLA, fra seneste ØU møde (18. aug.).
- Det forventede resultat for året drøftedes og der var enighed om at forfølge forslag til justeringer vedrørende behandlingen af facaderenoveringen i Rungsted, afskrivning og reservationer vedrørende Tuborg Havn.
- Fondsansøgninger gennemgået og formanden bad om forslag til flere ansøgninger, fonde og gode muligheder der kunne søges - CHP havde mulig kontakt til TopDK.

4. Tuborg havn

- Teknisk økonomisk undersøgelse vedr. spunsvægge i TH – udbudsmateriale sendes til 3 parter ved Carl H Petersen

5. Jubilæum

- Operaen er booket – bekræftet
- Ellers intet nyt – PAA ikke til stede

6. Forpagtninger

- Rungsted. Tingene kører for så vidt angår MASH. Facaderenoveringen afsluttes, hvorefter førstesalen gøres klar til udlejning – i første omgang køkkenet. Lars Vestergaard havde vist positiv interesse for at revitalisere klubhusudvalget.

- Skovshoved. Intet at melde vedr. forpagtning.
- Formanden ønskede, at der tales forpagtnings aftale (50/50 fordeling) med SKS

- Samarbejde med Skovshoved
Skal det forsætte? Aftalen udløber snart, og der skal tages stilling til fortsættelse, herunder skal der ses på en business case for KDY alene, eventuelt med en udvidelse af flåden. Der skal arrangeres styregruppe møde i VIP samarbejdet. PAA har udspillet. Styregruppe møde i SUS tirsdag.

7. Eventuelt

- Kommende generalforsamling og bestyrelsens fremtidige sammensætning. Benthe afdgår, Peter Allan og Dan er på valg . Er der andre der ønsker at ændre noget?
- Vi skal have defineret hvilke kræfter vi har behov for, for at sætte det rigtige hold.
- Michael Nobel udtræder af Valgkomiteen og begge kritiske revisorer er på valg (hvert år).