



ORIENTERING

Bestyrelsesmøde 7-2016 - mandag den 1. december 2016 kl. 17:00, Klubhuset i Skovshoved, klublokale Øst

Deltagere: Lars Ive (LI), Mads Ehrhardt (ME), Finn Wiberg-Jørgensen (FWJ), Lotte Meldgaard Pedersen (LMP), Michael Quist, Ole P. Larsen (OLA) og Dan Ibsen (DI).

1 Årsrapport 2015/2016

KDY's eksterne revisor PWC samt interne revisorer deltog under dette punkt.

Årsrapport 2015/2016 blev gennemgået og **godkendt**.

Supplerende regnskab for aktivitetscenter Tuborg Havn, som ikke er en del af årsregnskabet, blev gennemgået og **godkendt**.

Revisionsprotokollat blev bekræftet læst og underskrevet af bestyrelsen.

2 Godkendelse af referat fra B-møde 6-2016

Ingen kommentarer til referatet.

3 Orientering fra formand og direktør

Kraftcenter Øst – der er de sidste par måneder forhandlet om en fortsættelse af kraftcentret i perioden 2017 til 2020. DS og Team Danmark, samt Gentofte Kommune og Team Hørsholm bakker om om en fortsættelse. Målet er fortsat, at det er KDY, HS og SKS der samarbejder om driften af kraftcentret. KDY har stillet krav om, at alle tre klubber medvirker ligeligt til delfinansiering. Aftalen forventes indgået i december.

Danish Youth Americas Cup team – holdet arbejder intensivt på at skabe det finansielle grundlag for at kunne tilmelde sig til Youth Americas Cup i 2017 på Bermuda. Holdet har i 2016 deltaget i teststævner. Det forventes, at 3-4 KDY med på holdet. KDY har givet tilsagn om at støtte projektet med 50.000 kr. fra klubbens internationale kapsejlsfond.

Rungsted Havn – Havnebestyrelsen har afholdt årsmøde i Rungsted for havnens brugere den 24. november på 1. salen i KDY's klubhus. Formand og havnefoged gav en status for havnen, økonomien, renoveringen af ydermolerne m.v. Det var et godt årsmøde med mange fremmødte og en god dialog. Havnefoged Henrik Kristensen fratræder efter 15 år, og afløses af Anders Söderberg ved årsskiftet. Mange sejlere kender Anders fra ShipShape.

Skovshoved Havn – KDY afholdt den 14. november møde for KDY medlemmer med fast havneplads i Gentofte Kommunes Havne. Per Thrane blev genvalgt til bestyrelsen med Carl H. Pedersen som suppleant for en 2-årig periode. KDY's repræsentanter informerede om havnens drift.

Tuborg Havn sagen – Modparten har bedt om 3 ugers udsættelse vedr. svarskrift. KDY har modtaget information om personer, som ikke ønsker at deltage i ankesagen.

KDY/Carlsberg – den positive dialog om havnens fortsatte udvikling og fremtidig potentielt salg af Carlsbergs resterende fortsætter. Pladserne er blevet kortlagt og opmålt af havnens personale. Muligheden for flere pladser i yderbassin undersøges. Udviklingsmuligheder i den inderste del af kanalen, vest for broen, drøftes.

4 Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017 afholdes torsdag den 19. januar 2017 kl. 17.30 i klubhuset i Rungsted.

Valgkomitéen har færdiggjort indstillingerne til bestyrelse, valgkomité og kritiske revisorer.

Der indstilles i alt 8 nye bestyrelsesmedlemmer, og navnene bliver offentliggjort sammen med dagsorden. Dvs. at bestyrelsen efter generalforsamlingen vil være på det max. antal medlemmer som er angivet i vedtægter, formand + 7-11 B-medlemmer.



Forslag til generalforsamlingen – bestyrelsen drøftede og **beslutede** to forslag til generalforsamlingen, hhv. ændring af § 5 og et separat forslag om kontingentstruktur. Forslaget indebærer en forenkling af § 5, således at kontingentstruktur ikke længere er en del af vedtægten, men vedtages som et alm. forslag på generalforsamlingen. Dermed undgår man ekstraordinær generalforsamling ved justeringer af kontingentstrukturen.

5 Budget 2016/2017

Bestyrelsen **godkendte** budget 2016/2017, som fremlagt, idet sponsorater sættes op med 300 t.kr., jfr. de mål, der nu er sat for budgetåret.

6 Sager til drøftelse/beslutning

- a) **Omlægning af prioritetslån** – siden sidste bestyrelsesmøde har formandskabet godkendt opsigelse af klubbens prioritetslån i RD med pant i klubhuset i Tuborg Havn. Der er tale om en omlægning, således at eksisterende lån erstattes med et kontantlån i RD i henhold til lånetilbud. Bestyrelsen **tiltrådte** beslutningen om refinansiering.
- b) **Tuborg Havn/inkassosager** – Sekretariatet har efter at have varslet inkassosager overfor en række restanter, fortsat nogle sager udestående, hvor der ikke er nogen betalingsvillighed, heraf to personer boende udenlands.

Advokat Henrik Andersen har beskrevet de muligheder KDY har for at få afsluttet disse sager. Anbefaling til fremgangsmåde er, at såfremt betaling ikke er sket efter alle behørigt varsler, at KDY inddrager pladsretten og disse sættes til salg. Når der er modtaget tilbud, fremsendes disse i anonymiseret form til den/de pågældende med et sidste tilbud om at betale deres restancer, idet der samtidig fastsættes et passende beløb for KDY's ulejlighed. Betaler denne ikke, sælges pladsen og salgsprisen med fradrag af restance og omkostninger, afregnes overfor den tidligere ejer af pladslejeretten. I forhold til afhændelse, sættes respektive pladsretter på den liste over brugsretter, der er til salg med bemærkninger om at tilbud ønskes.

Bestyrelsen **godkendte** denne fremgangsmåde.

- c) **Salg af Farr 40** – bådene sættes til salg til højestbydende. Der er interesse fra både inden- og udenlandske købere, heriblandt nogle KDY medlemmer. Bestyrelsen ser ikke mulighed for at tilbyde særlige privilegier ift. klubbens bygninger og faciliteter til en relativt lille gruppe medlemmer med privatejet båd(e).

7 Rapporter fra udvalg/områder

ØU udvalget – seneste møde blev afholdt ultimo september med deltagelse af bl.a. udvalgsformændene og med henblik på drøftelse og gennemgang af budget, som herefter er færdiggjort til bestyrelsen.

Der var modtaget meddelelse fra SKAT om anmeldelse i forhold til klubbens særlige momsforhold, primært vedrørende særlig sektor for Tuborg Havn. SKAT har fået den ønskede dokumentation tilsendt og der vil blive afholdt afklarende møde med SKAT, formentlig i januar.

Cruising udvalg – næste aktiviteter bliver nytårsarrangement i Rungsted samt den traditionelle skovtur i januar.

Kapsejlsudvalg - plan for 2017 er næsten færdig, med færre store stævner end i 2016, men stadig en ambitiøs kalender. De væsentligste internationale stævner bliver X Gold Cup og 29er Euro Cup. Der er en dialog med World Match Race Tour organisationen om muligheden for at KDY kan hjælpe med afvikling af en event i Københavns Havn, forventeligt i maj 2017.

KDY forventer også at tilbyde afvikling af én bane ifm. Pre-Worlds 2017 i Aarhus, samt Worlds 2018 i Aarhus. KDY arbejder på at få flere Københavner klubber til at indgå heri, Hellerup og Vallensbæk er positive, hvilket kan resultere i to baner afviklet af Kbh. klubber. Bestyrelsen var enig i, at der i kommende budgetår skal strammes op på budgetlægningen, primært for større stævner (budget over 50 t.kr.), samt den løbende opfølgning herpå. Der færdiggøres snarest template for dette til brug for stævneledere.



Sekretariatet

DI informerede om medarbejder forhold:

Der er indgået en konsultantaftale med Bjørn Westergaard om fortsættelse af arbejdet med KDY Sejlsport eventaktiviteter, samt assistance på sponsorområdet.

Peter Thagaard Olesen har desværre opsagt sin stilling som havnefoged og fratræder med udgangen af januar.

8 Eventuelt

Ingen kommentarer.