



ORIENTERING

Bestyrelsesmøde 8-2017 - mandag den 26. oktober 2017 kl. 17:00, Klubhuset i Skovshoved

Deltagere: Lars Ive (LI), Peter Bo Rützou (PBR), Anders Bogason (AB), Jens Harder (JH), Jonas Høgh-Christensen (JHC), Henriette Koch (HK), Sarah Gunni Toftedal (SGT), Ole Poul Larsen (OPL), Finn Wiberg Jørgensen (FWJ), Dan Ibsen (DI).

Afbud: Jonas Funk Pedersen (JFP), Lotte Meldgaard Pedersen (LMP), Michael Quist (MQ)

1 Kommentarer til referat

Ingen bemærkninger til B-referat 7/2017

2 Orientering fra formanden

Rungsted Havn: Der skal være valg til havnebestyrelsen her i efteråret, og havnen har etableret en nyt valgregulativ og der bliver for første gang gennemført elektronisk afstemning. Der skal vælges to repræsentanter for bådpladshaverne.

Bådelauget har skrevet til alle kommunalbestyrelsesmedlemmer omkring vedtægtsændringerne samt utilfredshed med beslutninger om eventuel bedre sikring af havneindløbet. Bådelauget mener tillige, at brugerne skal have flere direkte valgte personer i bestyrelsen, selvom pladshaverne allerede også er repræsenteret via KDY, Rungsted Sejlklub og de andre søsportsklubber med hver én stemme.

ICOYC: har skrevet til KDY og hørt om vi kunne have evt. forslag til kandidater til ICOCY's bestyrelse. LI nævnte Mads Ehrhardt som en mulig kandidat.

Kraftcenter ØST: JHC informerede om, at Team Hørsholm ikke har bevilget midler i 2018, dvs. at KC ØST budgettet er blevet reduceret med 225.000 kr. Årsagen er, dels at Team Hørsholm har mistet en stor sponsor, dels har kraftcentret haft for få aktiviteter i Rungsted til at retfærdiggøre støtten.

Budget for 2018 bliver forventeligt på 850 tkr., og den hidtidige lønandel til 1,5 fastansatte trænere har været 790 tkr. Klubberne mener ikke at det er forsvarligt med så stor en lønandel ift. det samlede budget. Klubberne har i eftermiddag (26/10) drøftet den fremadrettede strategi for centret og der tegner sig en klarhed over klubbens opfattelse af, hvad der er kraftcentrets udfordringer. Snitfladerne mellem KC sejlere og unge talenter er uklart, og de unge sejlere føler ikke de får tilstrækkelig opmærksomhed fra kraftcentret.

Klubberne mener der skal gennemføres en behovsanalyse ift. bruttgruppen, herunder også de talentfulde sejlere som forventes at kunne komme på bruttgruppen indenfor de nærmeste år. Vi bør vurdere kraftcentrets setup inkl. trænere ift. bruttgruppens behov og ønsker til elitetræning i dagligdagen, og bør også kigge på om der skal færre faste trænere og flere specialtrænere. KDY/HS/SKS er enige herom, og vil drøfte med DS mhp. at skabe enighed om en proces, hvor vi kan sikre en revurdering af strategien for kraftcentret.

3 Økonomi

Årsrapport 2016/17: OPL gennemgik de foreløbige regnskabstal 2016/17, som viser et klart bedre resultat end tidligere forventet, men stadig et underskud i størrelsesordenen omkring minus 500 tkr. OPL pointerede at, om end der er tale om en positiv udvikling, er det vigtigt at budget og opfølgningen på samme strammes op, herunder at der sker en resultatmonitoring fra de budgetansvarliges side i årets løb. I den efterfølgende gennemgang af budget for 2017/18 vil der blive lagt vægt på dette.

Omlægning af prioritetslån i Rungsted: Der er mulighed for omlægning af dele af prioritetsgælden (ca. 1,5 mio. Kr.) i Rungsted fra en variabel rente til en fast rente på 1,5% og med 20 årig afdragsperiode (plus 4 år). Ved at omlægge yderligere 5,1 mio. kr. ville der



kunne opnås delvis afdragsfrihed, men ikke med samme rentefordel. OPL anbefalede at omlægge det lille lån til et nyt 20-årigt med fast rente 1,5%. Afdragsfrihed anbefales ikke.

Bestyrelsen **godkendte** omlægningen af det lille lån.

4 Handlingsplan & budget 2017/2018

Budget 2017/18: OPL gennemgik budget 2017/18, hvor der er arbejdet hen imod at vi får balance i det kommende driftsår. Budgetinput var gennemgået på ØU's møde med udvalg og relevante medarbejdere på møde den 12. oktober. Besparelser iht. bestyrelsens tidligere drøftelser er indarbejdet i budgettet.

LI/JHC mener, at vi skal revurdere sponsorindtægterne, da vi går i gang med at implementere en ny sponsorstrategi i det kommende år, hvor KDY dels skal genforhandle med en række af de nuværende sponsorer, dels skal teste markedet ift. potentielle nye sponsorer. LI/JHC melder tilbage til OPL. Endvidere skal ny salgsmedarbejder indkøres i budgetåret.

Forventningen er, at sponsorindtægterne nedjusteres og OPL vil se på muligheden for, allerede i budgettet at opjustere forpagtningsindtægterne, hvorved der forventeligt fortsat kan opnås balance.

Bestyrelsen **godkendte** budget 2017/18, idet det fortsat forventedes, at dette realistisk ville kunne vise et +/- 0 resultat.

Tuborg Havn: Carlsberg/KDY mødtes mandag den 23. oktober specielt mhp. drøftelse af dels potentielle salgspriser, dels KDY's mulighed for at fremleje C's usolgte pladsretter. Carlsberg har ikke solgt nogen pladsretter siden 2009, og har nu endeligt besluttet at nedjustere salgspriserne markant. Salg afvente afgørelse i retssagen.

Carlsberg har et mål om at få afhændet pladsretterne snarligt, men det er fortsat KDY's vurdering at de priser som Carlsberg ønsker, ligger over markedets værdi. Parterne vil teste markedet og se reaktionen. KDY vil næste år søge at udleje til flere langtidsgæster.

Materieludvalget: JFP/HK/SGP har holdt de første møder inkl. Ann-Marie Mohr for drøftelse, dels af den aktuelle situation med klubbens fartøjer samt behovet for frivillige ressourcer efter personale reduktion med én bådsmænd, dels en fremadrettet fartøjsstrategi. Sidstnævnte skal linke til KDY's overordnede strategi.

Status strategi spor: AB gennemgik det udsendte, reviderede strategioplæg under hovedpunkterne:

- Baggrund og processen
- Strategiens ambition og virkemidler
- Attraktive rammer & målrettede tilbud
- Fokus på 'fyrtårne'
- Prioritér organisaiton og administrationens tid
- Klar kommunikation & digital strategi
- Aktivitetsplan og ansvar 2017/18

Bestyrelsen godkendte følgende plan for aktiviteter og ansvar i strategiprocesen:

1. Økonomisk stabilisering og fremtidssikring af klubbens udviklingsmuligheder (inkl. 'geografi' og klubhuse (ØU))
2. Fyrtårnsstrategi lægges ud i udvalg
3. Kommunikation – SGT

DI gav en status over KDY's nuværende organisering med udvalg og arbejdsgrupper, dels ift. sejlcentre, dels gennemgående, faste udvalg og repræsentationer.

Bestyrelsen drøftede, hvordan en justering af udvalgsstrukturen kunne se ud under en ny KDY strategi. Udvalgene tænkes mere tværgående ift. alle KDY's lokationer. Der er behov for



en omlægning af udvalgsstrukturen, da udvalgene skal drive strategien, ligesom alle strategiske udvalg skal være forankret i bestyrelsen ved medlemskab af et bestyrelsesmedlem, ikke nødvendigvis som som formand. Klubliv og kultur skal tænkes ind i alle områder. Opgaven til udvalgene er at komme oplæg til nedenstående punkter, om muligt gerne et foreløbigt oplæg til næste B-møde den 30/11:

- Potentielle fyrtårne
- Ambition
- Økonomi/leverancer
- Organisering
- Handlingsplan & eksekvering

Bestyrelsen ser den fremtidige udvalgsstruktur (aktiviteter) således:

Udvalg/områder	Fyrtårne defineres	B-medl./ansvar	Medarb. involv.
Økonomi & klubhuse -Inkl. TU klubhus		LI, PBR, OPL JH, OPL	DI
Fartøjer / materiel	Fyrtårn	JFP, HK	AMM, IGN
Kapsejlads	Fyrtårn	AB, MQ	DI
Cruising	Fyrtårn	PBR, FWJ	DI
Uddannelse	Fyrtårn	HK, SGT	AMM, IGN
Kommunikation		SGT, JHC	DI
Event & Sponsor		LI, JHC	DI, salgsansvarlig

Den fremtidige udvalgsstruktur skal også tænkes sammen med klubbens sejlcentre i hhv. Rungsted, Skovshoved og Tuborg.

KDY har i tillæg til ovennævnte flg. udvalg: Tuborg Havneudvalg, Sikkerhedsudvalg, Valgkomité (GF valgt) og kritiske revisorer (GF valgt) – samt repræsentanter i: Kraftcenter ØST, Gentofte Kommune Havne, Rungsted Havn, Rungsted Erhvervsforening og Int. Council og Yacht Clubs (ICOCY).

5 Sager til drøftelse/beslutning:

DI informerede om:

Generalforsamling 2018: Info om forslag til generalforsamlingen samt forslag om kandidater er udsendt til medlemmerne pr. mail, ligesom der er lagt info på kdy.dk. Frist for alle forslag er 1. november.

Bestyrelsen: LI har indstillet til valgkomiteen, at bestyrelsen består af formand samt 10 bestyrelsesmedlemmer. Der vil være valg til to bestyrelsesposter: MQ genopstiller, OPL indtrådte i august på en vakant post, og indstilles af bestyrelsen til godkendelse på generalforsamlingen. Lotte Meldgaard Pedersen ønsker ikke genvalg.

Valgkomite: Peter Kampmann udtræder efter tur, og Peter Søgaard foreslås.

Kritiske revisorer: Claes Rechnitzer og Christian Gunni Petersen genopstiller.

Personale/organisation: DI orienterede om igangværende tiltag, herunder nyansættelse af klubsekretær og salgsansvarlig.

Kapsejlads: Der er kontakt til Københavns Havn om evt. at placere Nord Stream Stopover centralt i havnen.

KONGELIG DANSK YACHTKLUB

ROYAL DANISH YACHT CLUB



Skovshoved: Sandslottet skal renoveres og havnekontoret udvides. Det betyder at KDY's undervisningsrum til ungdommen bliver markant mindre, og der skal drøftes en ny lokalefordelingsplan med SKS.

Årsberetning: for alle udvalg og områder til Jette Jansen inden udgangen af oktober.

6 Eventuelt

Ingen bemærkninger.

Næste møde: onsdag den 29. november kl. 17.00, Skovshoved klubhuset.

Referent: Dan Ibsen – 2017-10-31