



## ORIENTERING

### **Bestyrelsesmøde 9/2017 - onsdag den 29. november 2017 kl. 17:00, Klubhuset i Tuborg Havn, KDY's klublounge**

**Til Stede:** Lars Ive (LI), Anders Bogason (AB), Jonas Funk Pedersen (JFP), Jonas Høgh-Christensen (JHC), Michael Quist (MQ), Ole Poul Larsen (OPL), Sarah Gunni Toftedal (SGT), Dan Ibsen (DI)

Gert Fisker Tomczyk og Anne Elmelund Sørensen, PricewaterhouseCoopers (Ekstern revisor) deltog i pkt. 3.

**Afbud:** Finn Wiberg-Jørgensen (FWJ), Jens O. Harder (JOH), Henriette Koch (HK), Lotte Meldgaard Pedersen (LMP), Peter Bo Rützou (PBR)

#### **1 Kommentarer til referat**

Ingen kommentarer

#### **2 Orientering fra formanden**

**X-Yachts Gold Cup 2019** – KDY har en aftale om afvikling af gold cup'en frem til 2019, hvor X-Yachts har 40 års jubilæum og ønsker at afvikle eventen i Haderslev med behørig fejring. KDY skal fortsat være stævneleder og forestå de centrale funktioner, og der forventes at trække på frivillig i området, heriblandt fra Haderslev Sejl Club. Aftale skal færdiggøres mht. KDY's rolle og engagement.

**KDY's OL-fond og Int. kapsejls Fond** – der har været arbejdet på at supplere fondene med midler, og det er lykkedes i en grad, som giver os gode muligheder for at støtte vores talentfulde sejlere frem mod OL 2020 samt vores andre i ikke-olympiske klasser.

**Klarlund arrangement i Rungsted** – efter at medlemmerne de seneste måneder har indstillet kandidater til Klarlunds Talentlegatet samt Årets Frivillige, blev priserne uddelt ved en festlig Afrigger-fredagsbar i klubhuset i Rungsted. Talentlegatet på 25.000 kr. gik til Natacha Violet Saouma-Pedersen og Jens-Philip Dehn-Toftehøj for deres flotte resultater i 29'eren. Årets Frivillige og modtageren af et indgraveret ur blev Jesper Adler.

**Ny KDY shop** – bliver lanceret den 1. december med både de traditionelle KDY varer samt en ny tøjkollektion. Der vil specifikt blive annonceret om den ny shop i en nyhedsmail.

**Tuborg Havn/Carlsberg** – det går godt i havnen, og der er en god stemning. Vores havnefoged og havneassistent gør et godt arbejde, og der har trods vejret været rimelig besøg af tursejlere samt et godt brændstofsalg.

#### **3 Årsrapport 2016/17**

KDY's eksterne revisor PwC deltog under dette punkt.

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

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

Revisionsprotollat blev bekræftet læst og underskrevet af bestyrelsen.

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

Status for strategiarbejdet:

**Event & Sponsor Udvalg** – Mark Flindt er ansat som salgschef, udvalget vil fast holde møde hver den første mandag i måneden. Udvalget udgøres af: Lars Ive, Jonas Høgh-Christensen, Mads Ehrhardt, Jonas Funk, Mark Flindt og Dan Ibsen



**Kommunikations Udvalg** – det nye udvalg holder det første møde 18/12. Udvalget udgøres af Sarah Gunni Toftedal, Christer Ekstrand, Lars H. Knudsen, Arne Sylvester, Lukas Mohr og Ann-Marie Mohr, samt i en startfase tillige Mads Ehrhardt og Dan Ibsen.

**Uddannelsesudvalg** – holder sit første møde den 30/11. Udvalget udgøres af: Camilla Geisler Ritzau, Uffe Høgsbro Thygesen, Tim Haigh og Nanna Søeberg samt Henriette og SGT.

**Sejlcenter Skovshoved – her er dannet en arbejdsgruppe** som skal samle interesserne på Skovshoved Havn, holde klubaften m.v., ligesom der er et ønske at få repræsentation i nogle af udvalgene.

**Kapsejladsudvalg** – her udestår en drøftelse af potentielle 'fyrtårne' og hvordan vi får skabt en nogle markante KDY signatur events.

**Cruising udvalg** – Efter Lasse Lerdorf's bortgang har Jørgen Tjellesen overtaget formandsposten. Udvalget har en række gode ideer i pipeline.

**Rapportering til medlemmerne** – AB/JHC forbereder en præsentation på Generalforsamlingen den 18. januar om strategiarbejdet. AB har ikke mulighed for at være til stede, JHC fremlægger.

## 5 **Sager til drøftelse/beslutning**

**ØU Udvalgs møde** – har holdt et ekstraordinært møde den 27/11 vedr. hhv. udvidelse af flåden med tre J/70'ere samt drøftelse vedr. DS37'erne. Ideen er at styrke kapsejladselementet i sportsbåds segmentet, med alle de nyere muligheder i sejlsportsligaen, den kommende ungdomsliga og Grundig Sailing Cup fleet race stævner som alle foregår i J/70. Samtidig har match race området været vigende over en årrække, både nationalt og internationalt.

Vigtigt at vi er up-to-date med de tilbud vi kan give vores medlemmer, også ift. de tendenser som der er mod sportsbåde, foilende både m.v. Der er også planer om etablering af op til fem VOR ungdoms trænings centre i Europa, og det kunen være spændende at afsøge denne mulighed og skabe en base med KDY som vært. Ungdomsligaen kan også bruges som løftestang for en udvikling, hvor vi med seks J/70 kan skabe DS's bedste træningscenter for sportssejladse. J/70 kan fremadrettet også anvendes til matchrace. Generelt skal vi have defineret en udviklingsretning samt kigge på, hvordan der kan skabes den nødvendige finansiering for denne.

Generelt skal vi også kigge på modeller for vores aktivitetskontingenter for både kapsejladse, alm. sejladse og uddannelse.

DS37'erne – der planlægges en lettere renovering, som skal sikre, at de er præsentable for VIP kunder i eventsejladser og funktionelle i vores uddannelsesprogram. Det er planen at indgå en fastprisaf tale med en person omkring istandsættelsen, hvor alle både skal være sejladsklare inden den 1. april.

J/70 – KDY skal ikke indgå i større investeringer før Tuborg Havn retssagen er endelig afgjort i Landsretten. Evt. finansiering inden skal findes via sponsorer, fonde m.v. JFP vil beskrive finansieringsmuligheder f.eks. via køb og afskrivning i en virksomhed, et IS eller privat. Andre muligheder kunne være en lejeaftale med evt. købsoption.

### **Direktørens orientering:**

Generalforsamling 2018 – der er ingen indkomne forslag til behandling. Der er heller ikke kommet nogen forslag om kandidater til nogen af de poster, hvor der er valg på generalforsamlingen. Dagsorden og årsberetning er trykt i SEJLSPORT 4/2017 som kommer ud til medlemmerne primo december.

Kraftcenter Øst – kraftcentrets aktiviteter i 2018 bliver markant påvirket af en stor nedgang i centrets indtægter, idet Team Hørsholm har ikke bevilget midler i 2018, Skovshoved Sejlklub har besluttet ikke længere at bidrage på lige fod med KDY og Hellerup Sejlklub og udtræder dermed af samarbejdet med udgangen af 2017, og Gentofte Kommune har som udgangspunkt kun bevilget 50% af det hidtidige tilskud, dog med mulighed for at søge sidst på året. Dette har medført, at styregruppen har opsagt begge trænere, og budget samt planer for den fremtidige drift bliver drøftet i løbet af december. Der sigtes mod en fremtidig



frænerfunktion med en samlende profil til at tage ansvar for samarbejdet med styregruppen, værtsklubberne, daglige træning, ansvar for drift, aftaler med specialister, fysisk træning m.v. Endvidere vil administration, økonomi og fremtidig ansættelse blive overført til Dansk Sejlunion med udgangen af marts 2018.

Skovshoved Havn – KDY har gennemført valg af KDY repræsentanter til Gentofte Havnes bestyrelse, hvor Mads Ehrhardt er genvalgt til bestyrelsen og Peter Allan Andersen er genvalgt som suppleant.

Rungsted Havn – Havnen har gennemført elektronisk afstemning blandt pladsshaverne om valg af to bådejer repræsentanter. Valghandlingen afsluttes den 29/11 og offentliggøres den 30/11.

Medarbejdere – Ingrid Hansen er ansat pr. 1. november og afløser Jette Jansen som klubsekretær. Mark Flindt er ansat som salgschef pr. 15. november med ansvar for salg af events og sponsorater.

## 6 **Eventuelt**

Ingen emner.

---

### **Næste møder:**

B-møde 1/2018 – den 18. januar 2018 kl. 15.00 – klubhuset i Rungsted

Generalforsamling 2018 – den 18. januar kl. 17.30 – klubhuset i Rungsted

**Referat:** Dan Ibsen – 30. november 2017