



## Referat af Kongelig Dansk Yachtklubs ordinære generalforsamling afholdt på Langelinie onsdag den 15. december 2010 kl. 19:00.

Tilstede var 89 stemmeberettigede medlemmer, herunder Yachtklubbens bestyrelse. Formanden, Kim Andersen, bød velkommen og glædede sig over det store fremmøde.

Formanden ledede herefter valget af dirigent.

### 1 Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Claes Rechnitzer, som blev valgt enstemmigt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet og beslutningsdygtig.

### 2 Bestyrelsens beretning.

Dirigenten henviste til de i klubbladet "Sejlsport" nr. 5 trykte årsberetninger, og bad indledningsvis Formanden kommentere og supplere Yachtklubbens årsberetning.

Kim Andersen indledte med at nævne de medlemmer, der efter Yachtklubbens vidende var afgået ved døden siden sidste generalforsamling og bad forsamlingen rejse sig og holde et minuts stilhed.

- 2.1 Formanden startede beretningen med at redegøre for den særlige situation, som klubben står i lige nu, såvel ledelsesmæssigt som økonomisk, efter at direktøren er fratrådt og der var aflagt et regnskab med et helt uacceptabelt underskud på 3 mio. kr.

Direktionen har løbende orienteret bestyrelsen om klubbens aktiviteter og om det forventede økonomiske resultat for året. Helt frem til midt i september måned oplyste direktionen, at resultatet ville blive positivt med ca. 200 t.kr., hvilket var på niveau med budget. Dette estimat indeholdt donationer på 1,5 mio. som ikke var med i budgettet. Der var således tale om en underliggende negativ resultatafvigelse på i størrelsesordenen 1,5 mio. kr., hvorfor der løbende har været diskuteret korrigerende tiltag.

Først i forbindelse med regnskabsafslutningen bliver bestyrelsen opmærksom på en række yderligere forhold som ikke stemte i forhold til tidligere modtagne oplysninger. Forelagt disse forhold blev bestyrelsen enige med Morten Lorenzen om at denne ville fratræde som klubbens direktør, hvilket skete den 21. oktober.

Siden da og frem til bestyrelsens og revisionens godkendelse af regnskabet den 3. november, dukkede yderligere forhold op. Der er bl.a. tale om at direktionen har undladt at give bestyrelsen korrekt information om klubbens økonomi, herunder om betydelige tab vedrørende events, som blev gennemført i 2009.

Direktøren havde mistet det økonomiske overblik og grebet omkring økonomien og i forsøget på at redde situationen gjort ondt værre. Derfor var resultatet negativt belastet af udviklingen de seneste to år.

I forbindelse med offentliggørelsen af årsberetningen og regnskabet i SEJLSPORT, oplyste bestyrelsen, at der under årsafslutningen var afsløret uregelmæssigheder. Formanden understregede at vi med uregelmæssigheder mener handlinger som den førnævnte mangelfulde orientering af bestyrelsen, samt at direktøren fik en række betydelige poster bogført forkert og for sent. Det er imidlertid grundløst at koble direktøren sammen med direkte lovbrud.

Dirigent:

Referent:



For alle aktiviteter opereres der med budgetter. Det er vigtigt at understrege, at klubbens kerneaktiviteter som Ungdom, Cruising, Kapsejlads, mm holder deres budgetter og at budgetopfølgningen fungerer.

Underskuddet kan primært henføres til de større afholdte events og sekundært til manglende indtægter i Royal Sailing Academy.

Events planlægges med 3 hoved elementer: en kontrakt omkring forpligtelser for eventen, et budget og aftaler om indgåelse af sponsoraftaler.

Opfølgningen sker ved aflæggelse af et regnskab, som i disse tilfælde viste at der var balance i afviklingen af eventen, dvs. at de viste et 0 resultat.

I de aktuelle tilfælde har der i regnskabet været forudsat tilgodehavender, som senere har vist sig ikke at komme, ligesom ikke alle omkostninger har været bogført. Omkostningssiden har således været ufuldstændig. Den samlede afvigelse for disse forhold beløber sig til 2 mio kr, med en høj vægtning til regnskabsåret 2008/2009, grundet det i dette år særligt høje aktivitetsniveau for events.

På baggrund af den alvorlige økonomiske situation og til dækning af underskuddet på 3 mio. kr. , havde bestyrelsen iværksat en "fundraising"

kampagne, som nu var gennemført. Formanden rettede en stor tak til bidragsyderne for deres ekstraordinære og betydelige håndsrækning.

Formanden rettede også en tak til David Holm for en uvurderlig assistance til bestyrelsen under forløbet siden konstateringen af de regnskabsmæssige afvigelser.

Formanden fastslog endvidere, at selv om KDY som en af de få sejlkubber i landet havde haft en "professionel direktør" ville bestyrelsen naturligvis ikke fralægge sig det endelige ansvar.

Formanden berettede, at bestyrelsen havde igangsat følgende hovedaktiviteter og tiltag :

- ⇒ Organisationen skal i højere grad fungere som et team, hvor aktiviteter med tilhørende økonomi forankres. Fungerende daglig leder bliver Anders Kristensen og afgangende bestyrelsesmedlem Flemming Ipsen.
- ⇒ Et medlem af bestyrelsen bliver dedikeret til hvert af klubbens centre, Rungsted, Skovshoved og Tuborg Havn. Forankringen af de eksisterende ansvarsområder i bestyrelsen fortsætter.
- ⇒ Kapsejlads afvikles af organisationen i samarbejde med kapsejladsudvalget. Det er målet at fastholde det høje aktivitetsniveau, men prioritere kerneområderne højere end i de seneste år.
- ⇒ I Royal Sailing Academy forankres alle klubbens lærings- og udviklingsaktiviteter for ungdom, junior og seniorer under ledelse af Ann-Marie Mohr.
- ⇒ Opstramning af beskrevne arbejdsgange for beslutning, eksekvering og opfølgning, ligesom økonomiopfølgning styrkes væsentligt med support fra David Holm.
- ⇒ Budgettet for 2011 balancerer med udfordringen, at et regnskabsmæssigt kvartal allerede var forløbet.

Formanden fandt det vigtigt trods klubbens alvorlige situation, at fokusere på det forløbne års mange aktiviteter.

- ⇒ Kommunikation til klubbens mange medlemmer gennemføres med klubbladet Sejlsport og hjemmesiden som de væsentligste kanaler.
- ⇒ KDY Ungdom har et fortsat højt aktivitetsniveau i Rungsted og Skovshoved med stigende antal sejlere og er blevet udvidet med et optimist tilbud i Skovshoved. Mange flotte resultater på kapsejladsbanerne i Yngling, Optimistjolle og Zoom 8. KDY var også repræsenteret ved Ungdoms Olympiske Lege.
- ⇒ Royal Sailing Academy har i årets løb introduceret mange nye kurser og afholdt en lang række stævneaktiviteter. Farr 40'erne har haft tre faste hold, hvor særlig pigeholdet har været iøjnefaldende. VIP-sejladserne har mærket følgerne af finanskrisen, men grundproduktet er utrolig populært, så med en målrettet og dedikeret indsats er produktet bæredygtigt.



- ⇒ Kapsejladssaktiviteter har været afviklet i Rønne, Bogense og Helsingør, så målsætningen om at afholde stævner på landsplan holder fortsat. Programmet har omfattet Torm Junior Grand Prix, BDO Kristi Himmelfart stævne, RC44 Copenhagen Cup, Danish Open, Baresso Cup, Autumn Regatta, DM i Drage, DM i Matchrace samt ikke mindst Aftenmatch i Rungsted.
- ⇒ Kraftcenter Rungsted oplevede også, at dansk sejlsport ikke havde haft en af sine bedste sæsoner på de olympiske kapsejladssbaner. Vurderingen er dog, at potentialet for at fortsætte de stolte traditioner i OL i London 2012 er der. 470'erne sikrede en 5. plads i EM i Istanbul, 49'er er en stor hjemlig klasse med flere hold, Matchrace er af Dansk Sejlunion ansvarsmæssigt placeret i KDY, som med god hjælp fra Piraterne og Team Sejlsport havde anskaffet 4 stk. Elliot 6m. Det havde dog skortet på resultater, men der var udsigt til at finde et stærkt team blandt de etablerede besætninger. Laser Radial var også i gang og det seneste var, at Finn jollen med Jonas Høgh atter var på vej mod startlinjen.
- ⇒ Igangværende intense drøftelser med Hørsholm kommune, Gentofte kommune, Dansk Sejlunion, Skovshoved Sejlklub og Hellerup Sejlklub om sammen at skabe et Kraftcenter Øst.
- ⇒ Cruising og Klubliv har også i år gennemført et stort program med bridgeaftener, foredrag, skovture; sejlads med forårstur til Lomma, sommertur til Sønderjylland og sensommertur til Københavns Havn.
- ⇒ I Skovshoved blev det nye klubhus indviet. Stor tak til Gentofte kommune og sponsorer som muliggjorde en ny fælles indretning sammen med Skovshoved Sejlklub.
- ⇒ I Rungsted havde der været store udfordringer med at få tilbuddet til medlemmerne at fungere, men igangværende forhandlinger skulle sikre en løsning til sæsonen.
- ⇒ I Tuborg havn fortsætter udviklingen af havnen i takt med belægningen af pladserne. Der har været afholdt stævner og eksklusive udstillinger.
- ⇒ Vedtægter er der blevet arbejdet med i løbet af året og bl.a. afholdt medlemsmøder. Vedtagelsen er dog udskudt for at sikre at der tages højde for de overvejelser og den læring der kan drages af klubbens situation.

Formanden fastslog, at klubben har mange aktiviteter og påtager sig et stort ansvar for sporten, og det skal fortsætte. Takkede frivillige, sponsorer, byer, og organisationer for den enorme opbakning, Gentofte kommune og Hørsholm kommune for eksemplarisk samarbejde, Club Royal partnere og sponsorer for deres kontinuerlige støtte uden hvilken det ikke ville være muligt at gennemføre et så stort aktivitetsniveau både indenfor elite- og breddesporten.

Bestyrelsen takkede også den faste stab for engageret indsats under den ledelsesmæssigt turbulente periode.

Formanden afsluttede med at takke klubbens mange udvalgsmedlemmer og de mange frivillige for et fantastisk arbejde i det forløbne år.

Dirigenten opfordrede forsamlingen til spørgsmål eller bemærkninger til såvel den skriftlige som den mundtlige beretning. Der var dog ikke nogen, der bad om ordet.

- 2.1 Ann-Marie Mohr motiverede og overrakte Kammeratskabspokalen til Brian Habekost.  
Jørgen Ring motiverede og overrakte Stamfordpokalen til Felix Jacobsen.

Klavs Olsen takkede bestyrelsen for indsatsen i den svære tid.

Dirigenten konstaterede, at da der ikke var yderligere spørgsmål eller kommentarer var til beretningen var denne taget til efterretning.

Dirigent:

Referent:



- 2.2 Formanden motiverede og uddelte herefter klubbens hædersbevisninger,  
2.2.1 KDYs Knap af 2004 til
- ⇒ Mette Boenæs, for mangeårig engageret indsats som instruktør i Sejlerskolen,
  - ⇒ Knud Erik Juhl Jensen, for engageret indsats med duelighedsprøver i Sejlerskolen,
  - ⇒ Jan Helge Madsen, for en engageret indsats i Kapsejladsaktiviteterne,
  - ⇒ Sven Solgaard Andersen, for engageret indsats i Kapsejladsaktiviteterne,
  - ⇒ Kåthe Skavin, for mangeårigt intensivt arbejde omkring Skovshoved Havn,
  - ⇒ Peter Søgaard, for mangeårig, engageret indsats i Ungdomscenteret,
  - ⇒ Ivar Aschenbrenner, for mangeårig, engageret indsats i Ungdomscenteret,
  - ⇒ Michala Brinker, for mangeårig, engageret indsats i ungdomsarbejdet.

### 3 De reviderede regnskaber forelægges til godkendelse og meddelelse af decharge.

Dirigenten oplyste, at klubbens interne revisorer Finn Henriksen og Hugo Nielsen havde gennemgået og godkendt regnskabet. Begge var desværre forhindret i at deltage i generalforsamlingen men klubbens statsautoriserede revisor Peter Rasborg, BDO Scanrevision, var tilstede i salen. Dirigenten bekræftede endvidere at det fuldt underskrevne regnskab beroede i klubbens sekretariat.

- 3.1 Klubbens kasserer Anders Olesen indledte sin gennemgang med at fastslå, at der forelå et regnskab med blank påtegning fra revisorerne.

Under henvisning til bestyrelsens beretning om resultatet blev dette gennemgået og præsenteret i en slidepræsentation. De to seneste års regnskabstal blev præsenteret henholdsvis som de blev konstateret tidsmæssigt (realiseret) og som de ser ud, når alle poster er korrekt periodiseret (som rapporteret i regnskabet):

Sammenfattende konstateredes

- ⇒ et negativt resultat på klubbens drift i 2009/10 på 3,3 mio. kr., hvoraf 2,2 mio. kr. stammede fra tidligere år,
- ⇒ en næsten uændret balancesum på 53 mio. kr., en reduktion i egenkapitalen (fra 27,2 til 23,9 mio. kr) og en stigning i rentebærende gæld (fra 14,6 til 17,3 mio. kr.) som følge af årets negative resultat. Som følge blev soliditeten reduceret fra 51% til 45%.
- ⇒ betydelige investeringer i maskiner, inventar og IT-udstyr først og fremmest til klubhuset i Skovshoved.
- ⇒ budgetteret resultat for 2010/11 på 150 tkr.; som følge af vækst i indtægter (eksklusive fondstilskud) på 745 tkr., og reduktion af udgifter på 2,2 mio. kr.

Kassereren afsluttede med at konstatere, at der var gjort tiltag for at forbedre klubbens økonomiske situation og styring og takkede David Holm for betydelig bistand med arbejdet.

- 3.2 Dirigenten opfordrede til bemærkninger eller spørgsmål til regnskabet. Mogens Brinks takkede for en flot præsentation. Forespurgte om, hvordan det kunne undgå revisionens opmærksomhed, at der havde været så betydelige afvigelse og forglemmelser fra tidligere år. Kassereren svarede, at der i økonomiarbejdet måtte være en vis basis af tillid mellem parterne. Konkret var der flere betydelige forhold, der var gemt væk og ikke var blevet præsenteret for revisionen eller fremkommet før langt inde i arbejdet med årsafslutningen.

Dirigent:

Referent:



3.3 Dirigenten efterlyste yderligere spørgsmål eller kommentarer og da dette ikke var tilfældet konstaterede dirigenten, at regnskabet var godkendt og bestyrelsen meddelt decharge.

#### **4 Fastsættelse af kontingent for regnskabsåret 1.10.2011 - 30.09.2012.**

4.1 Kassereren motiverede en stigning i basiskontingentet til 1.620 kr med basis i nettoprisindeksets stigning på 2,0% og kriterierne med delelighed med 3 og oprundet til nærmeste 5 kr.

4.2 Dirigenten konstaterede, at bestyrelsens forslag var godkendt med akklamation.

#### **5 Behandling af indkomne forslag.**

Dirigenten meddelte, at der rettidigt var indkommet to forslag for behandling på generalforsamlingen fra h.h.v. Hans Tørsleff og Tom Vendelbo.

5.1 Bad Hans Tørsleff forelægge sit forslag.

5.1.1 "Jeg synes de nuværende forpagtere af Club Royal Rungsted Havn, har gjort det rigtigt godt og vil forslå at man forlænger forpagtningsaftalen, så det team af folk der denne sommer har drevet Club Royal kreativt og effektivt og har bragt liv tilbage til det gamle klubhus skal fortsætte. Jeg synes videre det vil være en katastrofe, hvis vi igen skal igennem flere eksperimenter med uprofessionelle forpagtere, der typisk forsøger at driver klubrestauranten en sæson for så at stoppe. Vi har i dag nogle dygtige om kompetente folk, som efter min mening skal fortsætte med at drive vores klub restauranten på Rungsted Havn."

5.1.2 David Holm tog ordet og gennemgik historikken for Nokken og Klubrestauranten. Konstaterede, at ved den seneste ombygning af Klubrestauranten til Club Royal var netop flere af de forhold som Hans Tørsleff ønskede blevet implementeret, bl.a. selvstændig køkken og betjening for aktiviteterne på 1. sal i klubhuset i Rungsted. Der havde imidlertid ikke været den fornødne opbakning fra medlemmerne til at få en fornuftig økonomi ud af det for forpagterne. Da Lastrummet ved starten af sæsonen 2010 overtog forpagtningen var det gået fint; man havde blot glemt at betale lønninger og leverandører og var nu erklæret konkurs, hvorfor der skulle nye forpagtere til. Udvælgelsesprocessen var i gang, og der var flere udmærkede kandidater i spil.

Formanden konstaterede, at forpagterne var gået konkurs med "Lastrummet" i oktober måned, men bestyrelsen havde af hensyn til medlemmerne og de mange julearrangementer valgt, at indgå en aftale, der sikrede drift indtil 31.12.2010. Bestyrelsen tog forslaget til efterretning og ville arbejde på at finde en god løsning for medlemmerne.

Dirigenten forespurgte Hans Tørsleff om denne havde fået svar på sit forslag hvilket Hans Tørsleff svarede bekræftende på. Der kom derfor ingen afstemning.

5.2 Dirigenten bad Tom Vendelbo forelægge sit forslag.

5.2.1 "På den kommende generalforsamling beder jeg om en briefing om planerne for klubhuset i Rungsted. Som KDY medlem savner jeg et klubhus/-lokale.

En offentlig restaurant kan jeg søge andetsteds.

Club Royal konceptet kunne måske modificeres derhen, at både hovmesterens pengepung og medlemmernes ønske om en klub blev tilgodeset."

Tom Vendelbo foreslog endvidere nedsættelsen af en arbejdsgruppe for arbejde med sagen.



- 5.2.2 Formanden tog forslaget til efterretning. Fastslog at sådanne sager bl.a. var baggrunden for bestyrelsens arbejde med en organisatorisk ændring, hvor et bestyrelsesmedlem påtog sig ansvaret for funktionen af faciliteterne i hvert aktivitetscenter.

Dirigenten forespurgte Tom Vendelbo om denne havde fået svar på sit forslag hvilket denne svarede bekræftende på. Der kom derfor ingen afstemning.

## 6 Valg.

Dirigenten meddelte, at klubbens vice-formand Flemming Ipsen og bestyrelsesmedlem Svend Johann Weimann afgik efter tur og ikke kunne genvælges. 4 bestyrelsesmedlemmer, Jan Hyttel, Peter Kampmann, Per Sindholt og Keld Stentoft afgik ligeledes efter tur, men kunne genvælges; gav ordet til Henrik Andersen, formanden for Valgkomitéen.

- 6.1 Valg af bestyrelsesmedlemmer: Mads Ehrhardt og Peter Warrer blev nyvalgt, Jan Hyttel, Peter Kampmann, Per Sindholt og Keld Stentoft blev genvalgt, alle med akklamation.

Formanden takkede den afgående vice-formand, Flemming Ipsen, for indsatsen og imødeså det fremtidige samarbejde, hvor Flemming Ipsen havde påtaget sig at deltage i den daglige ledelse af klubben. Takkede også Svend Johann Weimann for de 6 års indsats i bestyrelsen.

- 6.2 Valg af kritiske revisorer. Finn Henriksen og Hugo Nielsen blev genvalgt

- 6.3 Valg af statsautoriseret revisor. Statsautoriseret revisionsaktieselskab Grant Thornton ved statsautoriseret revisor Gert Fisker Tomczyk blev nyvalgt som afløser for BDO ScanRevision, som havde været klubbens revisor i flere år end nogen kunne huske.

- 6.4 Valg til valgkomitéen. Henrik Andersen afgik og kunne ikke genvælges. Svend Johann Weimann blev valgt til nyt medlem af valgkomiteen. Dirigenten konstaterede herefter, at valghandlingerne var gennemført.

Yachtklubbens bestyrelse består herefter af:

Kim R. Andersen, formand	Jan Hyttel	Lars Ive
Keld Stentoft	Steen Mortensen	Per Sindholt
Peter Kampmann	Michael Nobel	Benthe Pedersen Lund
Anders Olesen	Mads Erhardt	Peter Warrer

## 7 Emner til orientering og drøftelse.

- 7.1 Jørgen D. Simonsen, som repræsentant for Marvin H. Greene, præsenterede en ny funktion for Nirvana Denmark Trophy. Dette trofæ havde været vandrepræmie for årets hurtigste sejlbad i Danmark Rundt. Da der ingen aktivitet havde været i dette arrangement siden 2003 skulle det overføres til anden tjeneste.

Fremover skulle det benævnes "Marvin Hove Greene Trophy" til "Yachtsman of the Year."

Første kandidat var nomineret og det ville blive overrakt HKH Prinsgemalen den 17. december 2010.

- 7.2 Sten Mohr spurgte om årsagen til, at "Lille Malou" ikke var uddelt. Fandt, at der var flere kandidater, bl.a. ham selv med to verdensmesterskaber.

Formanden svarede, at der ikke havde været nogen indstillinger, hvorfor trofæet ikke var uddelt.

- 7.3 Dirigenten konstaterede at dagsordenen var udtømt, takkede forsamlingen for god ro og orden, og gav ordet til Formanden.

- 7.4 Afslutningsvis erindrede Formanden om målsætningen for kommende års arbejde og lovede at bestyrelsen ville arbejde videre med udvikling af klubben.

- 7.5 Takkede dirigenten for indsatsen og bad denne udbringe et trefoldigt leve for Yachtklubben og hævdede generalforsamlingen.

Generalforsamlingen hævet kl. 22:25.

Dirigent:

Referent: