

# MØDEREFERAT

## Bestyrelsesmøde 2-2021 – Torsdag d. 18 februar 2021 kl. 15:30 på Google meeting.

Til stede: Carl Erik Kjærsgaard (CEK), Jonas Høgh Christensen (JHC), Ole Poul Larsen (OPL), Tomas Dyrbye (TD), Henrik Kirketerp (HKT)  
Anne Sofie Munk-Hansen (ASM), Peter Lübeck (PSL), Anders Myralf (AM).

Afbud: Jens O. Harder (JOH), Philip Christiani (PC), Michael Quist(MQ),

### 1. Godkendelse af referat

- Ingen kommentar til referat 1/2021.

### 2 Orientering fra formanden

- Henviste til agenda under pkt. 4.

### 3 Økonomi

- Ingen

### 4 Sager til drøftelse

Der var forud for mødet udsendt indstilling fra Økonomiudvalget vedrørende klubbens overtagelse af resterende usolgte anvisningsrettigheder i Tuborg Havn

- Aftale grundlag tilrettet og sendt retur til advokat Eigil Lego Andersen, som bringer sagen videre til advokat for Carlsberg. Ingen yderligere kommentar fra bestyrelsen som godkendte aftale udkast. CEK oplyste at aftale underskrives af formand, næstformand og kassere. Bestyrelsen godkendte.
- Pris analysen for hele casen ser meget fordelagtig ud for klubben. Klubbens skatte og moms forhold som konsekvens af denne handel blev drøftet. PWC er blevet spurgt herom, og det blev oplyst, at så længe foreningens aktiviteter tydeligt støtter op om medlemmernes behov er KDY's status som en frivillig forening ikke truet af denne øgede aktivitet i TH. Skriftligt svar fra PWC herom er udbedt og hvis i modstrid til beslutningsgrundlaget vil bestyrelsen blive underrettet.
- Der var forud for mødet udsendt indstilling fra Økonomiudvalget om optagelse af prioritetslån stort kr. 2.952.000 i huset i Rungsted. I samme forbindelse indfries to eksisterende lån i alt kr. 898.400, således at nettoprovenue bliver kr. 2.000.648 efter omkostninger. Lånet optages i Nykredit som fastforrentet 20-årigt kontantlån, rentesats 0,68%.

**Bestyrelsen godkendte indstillingen og godkendte samtidig at der indgås fastkursaftale i forbindelse med lånesagen. Nykredit har givet tilsagn. Bestyrelsen godkendte.**

**5. Eventuelt**

**AM orienterede at vedligeholdelses plan i Rungsted igangsættes.**

**Referent: Anders Myralf 18.2.2021**