

MØDEREFERAT

Bestyrelsesmøde 3-2021 – Tirsdag d. 13 april 2021 kl. 17:00 på Zoom dels fysisk møde.

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), Jens O. Harder (JOH), Michael Quist(MQ), Anders Myralf (AM).

Afbud: Philip Christiani (PC),

1. Godkendelse af referat.

Referat godkendt uden bemærkninger.

2. Orientering fra formanden.

- **Opdatering kapsejladser og sejlsportsligaen.**

KDY tilmeldt et hold til 1. division. Intern udtagelse d. 28 april. ASM forespørger Peter Worsing om mulighed for plads i 2. division. Vi skal markedsføre til medlemmer om udtagelsen og interessen for at deltage. AM gennemgik de større stævner ud fra gældende kapsejladskalender. Pt. er det kun J/70 EM der er flyttet til 28.8. – 4.9.

- **Midsommerfest på Flakfortet.**

CEK opfordre bestyrelsen og alle medlemmer at deltage til Midsommerfest på Flakfortet d. 12-13 juni. Falder sammen med Øresund Sammen – hver for sig, og landsdækkende Stafet, som afsluttes i Kbh. Havn samme lørdag. Indsejling mellem kl 12-14 ad Kronløbet og ud ad Lynetteløbet.

- **OL meeting point – Tuborg Havn arrangeret af DS.**

CEK orienterede om aktivitet i Tuborg Havn foran TORM under OL. Der vil blive opstillet telt og storskærme, speakere og mulighed for at komme ud og sejle i DS37 og OL klasser. Vil foregå 5-6 dage under OL. God budskab til sejlsport og aktivitet, hvor der bliver mulighed for at samles om sejlsporten.

3 Økonomi

- **Halvårsregnskab pr. 31 marts 2021**

OLA gennemgik regnskabet. For året arbejdes p.t. efter et 0 resultat. Dette vil imidlertid blive højere, efterhånden som alle salg af anvisningsretter falder på plads.

Forpagtning rammer hårdt. Sponsorater er lav. Klubhus vedligeholdelse arbejdes videre efter planen, som er fokus efter besparelser 2020. Gennemgik tal for Tuborg Havn. Der er udsolgt af anvisningspladser og tilbageholder få pladser i hver kategori. CEK om projekt yderhavn nord/syd. Aftalte at der laves prospekt klar, så vi kan sælge ud af anvisningspladser inden 1. oktober. God likviditet når vi går ud af 2021. Benzin bro ankommet og etableres. MQ gennemgik status af projekt benzinbro. Rådgiver tilkoblet og bestyrelse godkendt. Rungsted gulv og toiletter færdig. Udvendig starter op snarest af tag i sejlerhus, og udskiftning af træ og øst fløj males. I Skovshoved er hele køkkenområde renoveret. Nye møbler i restaurant igangværende og der er ombygget. Take Away er startet op. Tuborg udskiftet køkkengulv og tag udskudt, men aftalt møde med rådgiver ultimo april.

- **Kassebeholdning**

KDY har en solid kassebeholdning.

- **Status salg af havnepladser**

Der er pt. udsolgt af havnepladser i alle kategorier.

4 Sager til drøftelse

- **Organisationsdiagram for sekretariatet.**

AM fremlagde en fremtidigt organisationsdiagram. Der indgår fremover Sportschef med ansvar for klubbens sejlsport. Stilling besat pr. 1.6. af Ann-Marie Mohr (AMM). Bestyrelsen godkendte. OLA spurgte til klubhus drift/vedligehold. Ansvar uændret hos AM. Der oprettes ny havneassistent stilling på fuld tid som refererer til Peter Gylden som havnefoged og der ansættes en havnechef, når Knut fratræder for at gå på pension. Bestyrelsen godkendte.

- **Vedtægter opdateres i en kommende proces**

CEK foreslog en gennemgang og opdatering af klubbens vedtægter. Advokaten Michael Wilhelm Nielsen leder arbejdet med vedtægter. Der var enighed om at starte en proces og når oplæg er gennemgået med bestyrelsen, vil der blive indkaldt til medlemsmøde i oktober/november således, at alle har mulighed for kommentarer inden det bringes på generalforsamlingens dagsorden i januar 2022.

- **Tuborg Havn – sikkerhed, nye pladser, tankanlæg, badeklub m.m.**

AM orienterede om en markant forøgelse af sikkerheden for havnen. Tankanlæg drøftet tidligere, og etablering er i gang. Godkendelser fra Kystdirektoratet vil tage tid, men midlertidig løsning er igangsat for at kunne tanke fra ny benzinbro. Tanker om etablering af en sauna på en

flydeponon blev kort diskuteret. Enighed i bestyrelsen at få videre med ideen. MQ oplyste om netop godkendt midlertidig erstatningshavn i Færgehavn Nord for Svanemølle Havn med plads til 700 både. AM gjorde opmærksom på tanker om etablering af toilethus i nord og yderligere tanker for optimering af pladser. Kommer tilbage senere om dette.

- **Frivilligheds projekt.**

CEK oplyste om brev fra Lars Ive om udfordringer med frivillighed på flere områder: kapsejlads, bådvedligeholdelse, klubhuse m.m. Opfordring til indarbejde en frivilligheds struktur med indbygget anerkendelser i form af tøj, kurser eller andet på tværs af udvalg. PSL supplerede med at vi har en akut stor udfordring - og vi skal i gang med arbejdet. Har haft indledende snak AMM. Der er stor forskellighed af frivillig. JH foreslog at nedsætte et udvalg. Enighed i bestyrelsen og PSL, ASM og AMM ville lave et oplæg til bestyrelsen.

- **Vedligeholdelses projekt af klubhuse.**

Blev gennemgået tidligere og plan følges i Rungsted og Skovshoved og tag i Tuborg forestår møde med rådgiver.

- **Standerhejsning flyttes til 8- 9 maj for at støtte restauranter.**

CEK oplyste om standerskift vil ske:

8 maj kl. 12.00 i Tuborg Havn

9 maj kl. 11.00 i Skovshoved Havn

9 maj kl. 13.00 i Rungsted Havn

Opfordring til at bestyrelsen deltager helt eller delvis på lokationerne.

- **Ændring af 2 datoer for bestyrelsesmøder. Enighed om følgende:**

Bestyrelsesmødet d. 15 juni annulleres og i stedet d. 8 juni i Skovshoved.

Bestyrelsesmødet d. 7 december flyttes til d. 30 november

- **Eventuelt.**

CEK om forespørgsel til KDY om at afvikle EM i Star båd i 2022, da HS har trukket sig. Forespørgsel behandles på førstkommende kapsejladsudvalg. PSL kom med forklaring om afmelding fra HS. CEK har også har talt med klassen og AM er i dialog med den internationale Star klub. OLA om gummibådenes udskiftning. Alle Ribs er i meget dårlig stand. AM går i gang straks med at skabe en rotation og indhenter tilbud fra Tornado for muligheder for udskiftninger nu. AM oplyste at 5 af klubbens Ribs er fra 2005 og 2007 og kan ikke vedligeholdes længere. Bestyrelsen enig at der straks skal igangsættes en rotation af klubbens Ribs. CEK oplyste at der d.d. er 1945 medlemmer.

Referent: Anders Myralf 14.4.2021