

MØDEREFERAT

Bestyrelsesmøde 5-2021 – Tirsdag d. 24. august 2021 kl. 17:00, Rungsted Havn, Klubhuset.

Til stede: Carl Erik Kjærsgaard (CEK), Ole Poul Larsen (OPL), Tomas Dyrbye (TD), Henrik Kirketerp (HKT), Philip Christiani (PC), Anne Sofie Munk-Hansen (ASM), Peter Lübeck (PSL), Michael Quist(MQ), Anders Myralf (AM).

Afbud: Jonas Høgh Christensen (JHC), Jens O. Harder (JOH),

1. Godkendelse af referat.

Referat godkendt uden bemærkninger.

2. Orientering fra formanden.

• OL resultater og opfølgning.

CEK orienterede det vigtige i, at danske sejlsportsresultater opfylder Team Danmarks krav til DS, da alle var med i finalesejladser og 1 guldmedalje.

• S/Y Veteranen.

CEK orienterede kort om besætningen og baggrund for S/Y Veteranen og hvad de tidligere soldater har været igennem. Bådens første mål er Pearl Harbour og en fortsat jordomsejling på ubestemt tid. TD opfordre til en historie om den støtte KDY har givet. CEK at der har været opslag på alle klubbens SoMe sider og næste nummer af Magasinet kommer der en historie om båden.

• J/80 VM afvikling og kommende J/70 EM.

AM orienterede at der var stor ros fra deltagere og frivillige for hele afviklingen af VM på land og vand. PSL orienterede at klubbens J/80 i mange sejladser var med i top 5.

• Tyveri af Ribs

AM orienterede om dele af hændelser af 3 stjålne Ribs. Alle 3 Ribs er kommet tilbage, dog er motor afmonteret fra den en Ribs. Alle klubbens Ribs har nu fået monteret speciel designet GPS tracker.

• Kapsejladts strategi 2022.

Oplæg og indlæg til bestyrelsen afventes fra Claus Ladefoged til næste bestyrelsesmøde.

3 Økonomi

- **Regnskab pr. 31 juli 2021**
OLA gennemgik regnskabet. Uddybende spørgsmål fra PC og HKT som blev besvaret og gennemgået af OLA. Det ser uændret ud til at året lander på estimat med et 0 resultat. Tuborg Havn resultat er flot og alle pladser er solgt eller belagt med sæsonaftaler.
- **Budget 2021/2022**
OLA gennemgik alle hovedtal og detaljer for sejlcentre herunder også Event afd. for 2022. Event afd. har været på stand by i indeværende år, med voksende efterspørgsel efter sommeren. Bestyrelsen indstillet på genaktivere Event afd. og budget bliver tilrettet. AM vender tilbage med planer og tilpasning i organisationen, for at kunne aktivere Event afd. igen. Herefter fortsatte en længere drøftelse af bådenes drift herunder udnyttelses grad og belastningsgrad.

4 Sager til drøftelse

- **Tuborg Havn salg – og investeringsplan for nye broer yderbassinet.**
AM orienterede om godkendelser fra kommunen er modtaget til at flytte benzin standere hen til ny service bro så gravearbejde starter uge 40. Fremviste plan og priser for investering af nye flydebroer i nord og syd. Bestyrelsen godkendte investering ud fra pris tilbud fra NBC. AM møde med NBC uge 35 om endelig ordrebekræftelse og nærmere tidsplan. AM orienterede at der er uafklarede forhold og priser omkring EL til nye broer. Dette er igangsat og foregår pt.
- **Vedtægter justering – udmeldes næste nummer af KDY Magasinet.**
CEK oplyste at advokat er sat i gang med tekst til vedtægtsændring, som kommer med i Magasinet.
- **Frivilligheds projekt, status arbejdsgruppe.**
ASM og PSL præsenterede ideer de har arbejdet med. Bestyrelsen enige om at værdsætte frivillige indsats yderligere. Slides vedhæftes referat og på næste bestyrelsesmøde aftales nærmere.
- **Vedligeholdes projekt af klubhuse – Fase 2.**
AM orienterede at opstart af fase 2 var igangsat og udskiftning af taget forestod netop disse dage. Herefter fasadder, døre og port. Enkelte produkter fortsat leveringstid, men byggeplan holder.
- **Skovshoved Havn – klubhuse og samarbejde med SKS.**
AM har fremsendt og bedt om en redegørelse fra Havnebestyrelsen om at SKS har bedt KDY fjerne udstyr container til klubbåde. Stor uvished om hvad der foregår efter mange års samarbejde om kommunens areal hvor begge klubber har haft container plads. Afventer svar fra Havnebestyrelsen og det videre forløb.

- **Update på indkøb af selvsejlende kapsejladsmærker.**
AM fremlagde 2 mulige leverandører og priser. Bestyrelsen enige om at klubben skal forsætte bæredygtigheden og minimere brug af Ribs fremad til kapsejladser ved brug af selvsejlende genopladelige mærker. Bestyrelsen besluttede at AM går videre med Marksetbot, så vi har den nye teknologi med selvsejlende mærker til 2022 sæson.
- **Fundraising til OL fonden.**
CEK om at vi fra udvalget får igangsat nye ansøgninger fra partner gruppen for at tilføre OL fonden nye midler frem mod OL 2024.
- **Bestyrelsens kandidat til Januar 2022.**
MQ udtræder naturligt af bestyrelsen efter 6 år. CEK foreslog Peter Midtgaard som nyt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen godkendte enstemmigt. På valg er OLA, ASM, PSL og PC. Alle er villig til genvalg for yderligere 2 år.
Samtidigt indstiller bestyrelsen at Lars Westergaard genvælges som KDY repræsentant i Rungsted Havnebestyrelse og Nils Overgaard til suppleant.

5. Evt.

Drøftelse af kommende medlemsmøde i Rungsted d. 26.8.

Referent: Anders Myralf 25.8.2021