



MØDEREFERAT

Bestyrelsesmøde 7-2021 – Tirsdag d. 30. november 2021

kl. 17:00, Restaurant Sejlklubberne, Skovshoved.

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

Gæster: Steffen Kaj Pedersen (SKP) PwC og online Gert Fisker Tomczyk (GFT) PwC

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

Referat

11. januar 2022

1 Godkendelse til referat:

- Ingen kommentar til referat 6 / 2021. OLA spurgte kort til TD indlæg om klubhusudvalg i Rungsted. TD kommer tilbage nærmere.

2 Orientering fra formanden:

- **Tilpassede vedtægtsændringer:** CEK uddybede om tilretning af vedtægtændring efter input fra enkelte medlemmer. Blev efterfulgt af en dialog om klubbens proponeringsbestemmelse i vedtægterne, som snarest skal tilrettes inden deadline til kommende generalforsamling.
- **Frivillighedsfrokost i Rungsted d. 29. januar 2022.** Udover de frivillige fra kapsejlsudvalg inviteres inden frokosten nye frivillige til en generel orientering om frivillighed. CP kommer og holder indlæg. Mail udsendes til de frivillige.
- **Øresund Samman-hver for sig, foreslås overdraget til andre klubber.** AM har sendt mail til alle 42 klubber og DS og forespurgt om anden klub vil overtage hele planlægning efter KDY har stået for dette de første 2 år. Der har ikke været respons fra nogen endnu 2 måneder efter udsendelsen. Besluttet at vi afventer og rykker for svar. Bestyrelsen fandt det ærgeligt hvis dette gode initiativ ikke fortsætter.
- **SailGP – København d. 20-21 august 2022.** JHC orienterede at det offentliggøres d. 7. december. Der sejles udfra Trekroner og langs Ocean Kajen opstilles tribuner til tilskuere. Klubben stiller Ribs til rådighed og forventning om 40 frivillige på vand og 20 frivillige på land.

3 Økonomi:

- **Regnskab pr. 31. oktober 2021.** OLA gennemgik hovedlinjerne af årsregnskabet med nærmere forklaringer sammen med revisorer. Drifts overskud på 1.2 mill.kr.
- **Præsentation årsregnskab 2020/2021 til godkendelse.** OLA indledte med en kort gennemgang af særlige forhold i regnskabsåret, samt deforetagne ændringer i regnskabspræsentationen, herunder ingen opdeling af egenkapital (fri og formålsbestemt), bådenes driftsudgifter vist under de aktiviteter der bruger bådene og tilføjelser af note for personaleudgifter. OLA gav herefter ordet til SKP og GFT. SKP gennemgik punkterne fra Revisions protokol med henvisning til årsrapporten. Åben



dialog og enkelte spørgsmål fra bestyrelsen blev besvaret. Enige bestyrelse til årsregnskabet og protokol, som herefter blev underskrevet af fremmødte samt revisor. Der var ændret i dagsorden således, at årsregnskabet og gennemgang af revisorer blev indledt som pkt. 1. Efter gennemgang og underskrivelse forlod SKP og GFT bestyrelsemødet og agenda iht. indkaldelse blev genoptaget. Årsregnskab udsendes til medlemmer med næste Nyhedsbrev og lægges op på hjemmesiden og ligeldes ligge fremlagt på sekretariatet.

- **Kassebeholdning pr. 31 oktober 2021.** Fortsat en solid likviditet i klubben.
- **Budget 2021/2022.** OLA gennemgik endelig budget til 2021/22 med de seneste tilretninger siden B-6/2021. Der havde siden forrige bestyrelsemøde været gennemgang af flere budgetposter, herunder de tabsgivende sejlcentre. OLA orienterede om ændringer i forbedringer til havnens resultat vedr. salg af anvisningsretter, som nu forventes at blive et kassemæssigt break-even. Udvikling af nye pladser i yderbasin Nord bliver imidlertid en forbedring ift. det der blev overtaget fra Carlsberg.

4 Sager til drøftelse/beslutning:

- **Tuborg Havn status på nye flydebroer.** AM gennemgik byggeplan for henholdsvis projekt 1 (Sydmolen) og projekt 2 (Nordmolen). Flydebroer i Syd etableres i uge 50. Der er udfordringer fra leverandøren med at levering af stål. Det betyder, at broer ud til flydebroerne først er færdige i uge 4. I februar igangsættes flydebroer i Nord samt broer. Samlet projekt færdig til 1. april 2022.
- AM fremviste samlet investering og fordelingen heraf mellem henholdsvis Syd og Nord. Der er foretaget forudbetaling på 40% af hele projektet ved ordre og der skal betales 30% ved levering og resterende ved endelig accept af leverancen. AM redegjorde for den foretagne forudbetaling, som stort set svar til fuld betaling af Syd. Et evt. krav fra leverandør om yderligere forudbetaling relateret til Nord ville således ikke imødekommes. Enhver yderligere betaling til leverandør frigives når OLA og AM er enige herom.
- **Kapsejladskalender 2022.** Den endelige kapsejladskalender er netop blevet færdig og der er fyldt op for hele sæson. Eneste udestående er Stamford sejlads, som varetages af HKT. Dato 24-26/6, men afvikles udenom kapsejladsudvalg.
- **Frivillighedsprojekt – status ASM & PSL.** Planlagt møde i udvalget er skubbet til d. 18.1.2022. CEK mindede om North veste til udlevering til frivilligheds frokosten. Ingrid har sat det i gang. Tryk med logo og Regatta Crew. AM har positiv tilbagemelding fra Pantenius om at støtte. Nye medlemmer som vil støtte frivillighed inviteres samme dag til orientering om frivillighed i KDY. ASM følger op på invitation på mail inden jul og aftaler hvad der skal orienteres om på dagen.
- **Skovshoved Havn – nyt klubhus status.** CEK orienterede kort om den presse snak der bl.a. har været i lokal avisen. CEK orientering om de videre kontakter til andre mulige donationer til byggeprojektet. CEK afholdt 2 møder og Lars Ive er også i gang. Afventer tilbagemeldinger. CEK foreslog at igangsætte indledende undersøgelser med arkitekter og ingeniører. Enig bestyrelse om at afsætte kr. 250.000 hertil i investeringsbudget 2021/22.
- **OL hold og fundraising til OL 2024 igangsættes – JHC.** Der blev gennemgået navne med kommentarer fra JHC af de enkelte. Der blev drøftet ideer til en fremtidig OL fond. Mindre midler kan gøre det i dag ift. OL Tokyo. Enighed om at målet er kr. 250.000/år. CEK bad JHC og AM om konkrete endelig tal. JHC at vi sender brev ud til emner han allerede har inde om støtte til OL Fonden. OLA inddrages før der godkendes udbetalinger, idet disse som det ser ud dd. Alene kan findes ved træk på/omfordeling af andre fonde.



- **Udmærkelser til uddeling ved Generalforsamling.** AM gennemgik listen til Frivillighedsprisen, Talentprisen, Lille Malou pokalen og Stamford Pokalen. Enighed i bestyrelsen.
- **Generalforsamling d. 20. Januar 2022.** Det blev aftalt et kort bestyrelsesmøde op til generalforsamlingen 1 time før start på generalforsamling. Derfor aftalt et kort bestyrelsesmøde d. 20. januar 2022 kl. 16.30 i Tuborg.

5 Eventuelt

- JHC foreslog at Ann-Marie Mohr indtræder og erstatter JHC i Styregruppen i Kraftcentret på vegne af KDY. Enighed om skiftet. AM taler med AMM.

Referent

Anders Myralf 06.12.2021