



MØDEREFERAT

Bestyrelsesmøde 6-2021 – Tirsdag d. 26. oktober 2021
kl. 17:00, Tuborg Havn, bestyrelseslokalet.

Til stede: Carl Erik Kjærsgaard (CEK), Jonas Høgh Christensen (JHC), Ole Poul Larsen (OPL), Tomas Dyrbye (TD), Henrik Kirketerp (HKT), Philip Christiani (PC), Anne Sofie Munk-Hansen (ASM), Jens O. Harder (JOH), Michael Quist(MQ), Anders Myralf (AM).

Afbud: Peter Lübeck (PSL)

Referat

10. november 2021

1 Godkendelse til referat:

- Ingen kommentar til referat 5 / 2021

2 Orientering fra formanden:

- **Kommentarer om vedtægtændring:** CEK uddybede de nærmere tanker om vedtægtændring og understregede meningen med at sikre klubben mange år frem.
- **Medlemsmøde i Rungsted.** CEK orienterede fra medlemsmødet. Der var mange meninger. God stemning, men ingen konklusion. TD enig og det var et godt møde. TD foreslog, at det eksisterende klubhusudvalg blev revitaliseret og inviterede til at indgive forslag til medlemmer og formand til ham.
- **Update på indkøb af selvsejlende kapsejladsmærker.** AM vil tjekke leasing aftale kontra køb. Bestyrelsen var positiv for argument for leasing, da vi sikrer løbende opdatering/udvikling af udstyret. AM har møde med Marksetbot og NSK og KSSS, som er koblet på vores tanker. AM har reserveret 4 mærker til levering til sæson start 2022 og afgøre herefter bestyrelsen positive holdning til leasing aftale fremfor køb.
- **Signifikant ros til afvikling af EM J/70.** CEK oplyste om meget ros fra mange deltagere efter stævnet også fra DS, som antyder at KDY har løftet barrieren for afvikling af internationale stævner. Hele KDY's Bæredygtigheds arbejde til stævnet endte samtidig med at Sailors for the Sea har udmærket KDY med den højeste udmærkelse med Platin.
- **Afriggerfest i Skovshoved d. 29. oktober 2021.** CEK oplyste at der er tilmeldt 135. Der er lagt op til en festlig aften med middag, auktion, udmærkelser og musik.
- **Frivillighedsfrokost d 29 januar.** ASM opfordrede til at invitere bredt af frivillige hjælpere i hele klubbens aktiviteter.

3 Økonomi:

- **Regnskab pr. 30. september 2021 - Årsregnskab.** OLA gennemgik hovedlinjerne af årsregnskabet og henviste i øvrigt til referat af ØU 6-2021, som var rundsendt til bestyrelsen forud for mødet. Drift overskud ender på 1.2 mill.kr. Til vedligeholdelse i Tuborg Havn hensættes kontant i bank 1.3 mill/kr i år og fremover 650 t/kr. pr. år, idet der dog for regnskabsåret 2021/22 tages hensyn til den forventede ekstraordinære indtægt fra salg anvisningsretter.
- **Kassebeholdning pr. 30.9.2021.** OLA oplyste at kassebeholdningen d.d. er 4.1 mill/kr.



- **Budget 2021/2022.** OLA fremviste budget til 2021/22. Forpagtningsindtægt er sat op til tidligere tal efter Corona året. Tuborg Havn bidrager igen ekstraordinært på indtægtssiden, mens især voksensejlads aktiviteterne, herunder disses træk på bådene belaster budget med 1 mill. Budget viste driftresultat på 2.1 mill/kr. OLA bad om bestyrelsens godkendelse. OLA om vigtighed at tiltrække flere til at bruge bådene for at skabe indtægt. CEK spurgte til OL fonden, som i dag er tom. JHC orienterede om KDY Partner møde, som der er indkaldt til d. 27. okt. Her skal der bl.a. drøftes ideer og tanker for fremad at udbrede netværk blandt Partnere.
- PC orienterede om hele Waszp og foiling udvikling. Nødvendigt med ressourcer til daglig træning for at løfte niveau. Anmoder om budget 200-250 tkr. Enig bestyrelse at der bliver lagt 100t/kr ind i budget til ekstra Waszp trænere. Udskiftning af 2 Ribs allerede i budget. ASM foreslog at se på gensalgsværdi af Ribs efter 3 år. Større motorer kan være med til at øge gensalgsværdi. AM undersøger Nivå case på opfordring fra ASM. Generel snak om den igangværende udskiftningsmodel med 2 Ribs/år. Enig bestyrelse om, at vi i 2022 øger udskiftning med 4 Ribs begrundet med at indhente udskiftning af de gamle Ribs. OLA at budget tilrettes som besluttet med træner til Waszp/foiling og udskiftning af i alt 4 Ribs.
- **Digitaliseringsprojekt – status.** AM fremviste for bestyrelsen de løbende projekter områder, som der arbejdes med i hele digitaliseringsfasen. Opdelt henholdsvis :
1. løbende projekter 2. Economic 3. Mentoclub 4. Hjemmeside. Bestyrelsen takkede for information, som bør være et agenda punkt på bestyrelsesmøder.

4 Sager til drøftelse/beslutning:

- **Tuborg Havn salgsprospekt præsenteres.** AM informerede om investeringsplan for de nye flydebroer i Tuborg Havn. AM viste tegning og placering. Den endelige business case for projekt yderbassin Nord og Syd skal færdiggøres. Gentofte Kommune godkendt etablering af nye flydebroer og afstemning med Kystdirektoratet foregår.
- **Foiling oplæg ved PC.** Blev gennemgået under pkt. 3 og beslutning blev truffet. Der blev talt fremtidig foiling i klubben. JHC om et F69 projekt som indarbejdes i fremtidige foiling område. Ide at klubben anskaffer 2 både. JHC og AM taler sammen om et muligt projekt F69. Der budgetteres ikke hermed.
- **Rungsted Klubhus.** TD fremlagde forslag at lave et nyt aktivt klubudvalg. ASM vil gerne bidrage men formand skal være en person med fast gang i klubhuset. JHC om at skabe aktivitet som i Skovshoved med Skovs. Snak rundt om bordet om ideer. JOH at det er forsøgt i mange år uden at det er lykkedes. AM forelagde ide at skabe aktivitet med fast klubmiddag den 1. tirsdag i måneden startende i december.
- **Ungdomsarbejdet i Rungsted.** TD om henvendelse fra en forældre om utilfredshed med ungdomsarbejdet i Rungsted. TD sender navn og nummer til AM for nærmere forklaring.
Frivillighedsprojekt – status ved ASM og PSL. Udskudt til næste bestyrelsesmøde.
- **Skovshoved Havn – klubhus.** CEK informerede om gavebrev fra A.P.Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal. CEK orienterede at Halgodt er i gang med byggeprojekt, som står færdigt 1.maj.
- **Fundraising til OL fonden 2024.** JHC igangsætter til OL fonden. OLA kommenterede om tidligere som har hjulpet.
- **Udmærkelser til uddeling ved Afriggerfest og Generalforsamling.** AM gennemgik listen til KDY Knap af 2004 og Udmærkelsestegn af 1973. Ønske fra bestyrelsen at 2 medlemmer får tildelt Udmærkelsestegn fremfor KDY Knap. AM om Frivillighedspris og Talentpris kan gives til GF. Emner til de 2 priser tages op næste bestyrelsesmøde B-7. OLA spurgte om kapsejladsudvalgets formand var anmodet om at komme med kandidater, idet der i dette område syntes at være flere oplagte kandidater.
- **Generalforsamling d. 20. Januar 2022.** Indkaldelsen er kommunikeret i Magasinet og sendes yderligere i et kommende Nyhedsbrev.



5 Eventuelt

- Ingen kommentar.

Referent

Anders Myralf 27.10.2021