



## MØDEREFERAT

Bestyrelsesmøde 1-2022 – Torsdag d. 27. januar 2022  
kl. 17:00, Klubhuset, Rungsted.

Til stede: Carl Erik Kjærsgaard (CEK), Jonas Høgh Christensen (JHC), Ole Poul Larsen (OPL), Henrik Kirketerp (HKT), Peter Lübeck (PSL) Anne Sofie Munk-Hansen (ASM), Peter Midtgaard (PM), Jens O. Harder (JOH), Anders Myralf (AM).

Afbud: Tomas Dyrbye (TD), Philip Christiani (PC),

### Referat

**25. februar 2022**

#### 1 Godkendelse til referat:

- Ingen kommentar til referat 7/2021. Formanden bød velkommen til Peter Midtgaard som nyvalgt i KDY bestyrelsen.

#### 2 Orientering fra formanden:

- **Tilbage melding på generalforsamling:** CEK indledte og spurgte herefter om bestyrelsen havde tilbagemeldinger. HKT om et god afvikling af GF og dens indhold herunder rigtigt godt indlæg fra de unge og deres taler. Mange positive tilbagemeldinger. Generel rundsnak med input og ideer fremad.
- **KDY / Rockwool middag under SailGP – 19. august.** CEK informerede om en planlagt fælles middag i Tuborg for sailors og partnere under SailGP. Opfordrede bestyrelsen at reservere d. 18 eller 19 august til den fælles middag. Desuden er formænd fra de nordiske søsterklubber inviteret.
- **Ekstra ordinært generalforsamling.** CEK informerede at der efter de 2 godkendte vedtægtændringer på GF skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for endelig afstemning for godkendelse iht. vedtægter. Dato afstemmes snarest og udsendes til alle medlemmer. Der skal varsles inden en måned efter den afholdte generalforsamling.

#### 3 Økonomi:

- **Regnskab pr. 31. oktober 2021.** OLA indledte med en udfordring med det store antal medlemmer, som endnu ikke har betalt kontingent. Der udsendes 2. rykker disse dage og herefter tages beslutning ud fra hvad der ikke er afklaret. OLA kommenterede på flere hovedlinjer af regnskabet. Cash-flow året til dato var svagt positivt, idet der er foretaget store udbetalinger i forbindelse med havneprojektet, samtidigt med at debitorer, herunder vedr. søgte anvisningsretter, er udsædvanlig høje. Kassebeholdning p.t. ca 3 mio.kr.
- **Budget 2021/2022.** OLA orienterede om Tuborg Havns ambitiøse budget, som beror meget på Kystdirektoratets (KD) godkendelse af nye flydebroer, som er sendt til høring med høringssvar d. 4. februar. Fartøjernes drift lidt højt – og det uventede behov for nye master til DS37 aktiveres og afskrives. Det er besluttet, at etablere 40 nye pæle i inderhavn, som giver 26 nye pladser. Projektet har break even i første driftår, men med fremtidig driftindtægt og nye medlemmer.



AMY kommenterede, at der foregår en positiv dialog med KD og tilbagemeldinger ligeså.

#### 4 Sager til drøftelse/beslutning:

- **Bestyrelse konstituering.** CEK foreslog og forinden afstemt med JHC, at ASM indtræder som ny næstformand og erstatter JHC. Enighed i hele bestyrelsen og godkendte næstformands skift fra i dag.

CEK gennemgik herefter udkast til opdateret tilrettet udvalgsstruktur og alle udvalg blev vendt. JHC orienterede om positiv tilbagemeldinger fra udvalgte sponsorer til OL Fond. Informerede desuden om hvordan elite niveau ser ud i dag og forventninger blandt de unge elite sejlere ser ud og PSL supplerede. Generel snak om muligheder til OL 2024. Forventer at OL fonden tilføres midler på årlig basis. ASM og PSL orienterede om planer, at der nedsættes et fremtidigt Frivillighedsudvalg. CEK forespurgte til et budget for udvalget samt en formand. Dette er ikke afklaret, men ASM vender tilbage om dette. For at skabe et link til bestyrelsen fra Bæredygtigheds udvalg indtræder PSL i udvalget. ASM indtræder i Stamford udvalg i stedet for Peter Frederiksen. OLA indtræder i materieludvalget. Enighed i bestyrelsen om tilretninger i Udvalgsstruktur, som tilrettes og gældende fra i dag.

CEK spurgte til spørgsmålet fra GF om generel stand af dommerbåde. Generel drøftelse og besluttede, at AM udarbejder en Buisness Case. PSL foreslog at der tænkes 2 udskiftninger ind. ASM om den slidte stand af J/70, som bruges meget. Tanke om at lave en rotation af J/70, Ribs og andet. Aftalt at materieludvalget vil tage det med i udvalgets øvrige vedligeholdelses/fornyelses plan af både og udstyr.

- **Tuborg Havn status på nye moler.** PM orienterede på forskellige områder. Forventer ikke indsigelser fra høringsrunde om nye moler. Priser på materiel er usikkert ifm. de nye broer. PM roser det nye havneudvalg. Der har været afholdt strategi aftener med udvalget og medarbejder, for at afstemme fremtidig planer og skabe høj kvalitet. Indsats område er bl.a at skabe meget mere sociale aktivitet blandt alle i og omkring havnen (beboere og havneliggere). PM fremlade forslag til tanker om en ny servicebygning i nord, indrette sauna i eksisterende service bygning. Tanke at åbne op for fælles sociale aktiviteter herunder sejlads for beboere og havneliggere, Match Race, fjernstyrede både, fælles grill aftener. CEK spurgte til havkajakker som PM kommenterede på, at der pt. ikke er faciliteter til i havnen. En mulighed kunne være en flydebro inde i beboerforeningens egen nordhavn. PM bragte parkerings forhold op og løsningsmuligheder. CEK opfordrede at starte med markedsføring af havnen i Nord Tyskland, Sverige og Norge som en attraktiv havn tæt på København. Talte om at afvente til byggeri er endelig færdig, men tænke plan for markedsføring. ASM spurgte om at overveje medlemsrabat til gæstesejlere. PM og OLA skal genbesøge langsigtet vedligeholdelsesplan. Der blev en generel snak om de stigende el priser – og måske lave ny el aftale med havneliggere. Aftalt at CEK undersøger hvad andre havne gør. JHC om vigtigheden, at vi i enhver henseende gør det på en ordentlig måde.
- **Kapsejladskalender 2022, herunder Wessel & Vett Cup.** PSL orienterede at 29er EM er rykket 3 dage således, at vi undgår overlap med Star EM. CEK orienterede at det er lykkedes, at rykke Wessel & Vett således, at det afvikles samtidigt med SailGP og dermed massiv foiling fokus samtidigt med 12M. Fonden har givet tilsagn om et forhøjet tilskud og bruge midler til massiv markedsføring med film klip på Instagram. Målet er at kunne afvikle Europas mest attraktive Waszp stævne. JHC orienterede om enkelte af de mange detaljer og logistik med tekniske udfordringer. CEK kommenterede på den glædelige fyldte kapsejladskalender og aktivitetskalender – og hvor vigtigheden, at vi har opbakning fra alle de frivillige.
- **Frivillighedsprojekt – Præsentation 29.1.** ASM orienterede fra seneste frivilligheds aften for udvalg. Enighed om at der skal nedsættes et udvalg. Der var meget snak om de mange områder herunder rekruttering til udvalget og frivillighed, uddanne de frivillige, kompetence børs og fokus på at fremhæve og skulderklap. Desuden hvordan vi onboarder frivillige, men der var mange forslag fra dagen, som udvalget vil tage op.



CEK spurgte til formands emner samt et budget. PSL afventer og vender tilbage når udvalg og formand er nedsat.

ASM orienterede om input blandt udvalgene om klubbens medlemssystem og den nye hjemmeside. PM supplerede at systemet er svært at bruge for en del medlemmer. Spørgsmålet kom frem om hvad skal der til for, at det virker for alle medlemmer. CEK foreslog, at undersøge ud fra en opdateret kravspecifikation. Enighed i bestyrelsen om at tage fat straks og AM fik ansvaret. CEK orienterede, at der samme morgen havde været afholdt møde med vores hjemmeside leverandør. Mangler, fejl og opdateringer er igansat.

**Skovshoved Havn- Foiling center igangsættelse.** CEK informerede om update efter den sidste bevilling fra Louis-Hansens Fond. Der har været løbende dialog med Gentofte Kommune og A.P.Møllers Fond. Der arbejdes fortsat med yderligere kontakter. CEK og AM har haft møde med A.P.Møllers Fond om nærmere specifikke områder herunder prisstigninger på materiel det sidste halve år og håndtering af dette overfor fondene. Understregede at to do er lige nu, at fortsætte at søge fonde samtidigt med, at vi går i gang med en nærmere organisering af styregruppe og arbejdsgruppe. CEK orienterede om en forestående arkitekt konkurrence og håndtering af dette og emner er delt med A.P.Møller Fonden. OLA er i kontakt med Nykredit om evt. behov for lån til dækning af muligt behov for mindre egenfinansiering. Hele moms området er der aftalt møde med PwC om primo februar.

- **Fundraising til OL fonden 2024 igangsættes - JHC.** JHC orienterede om status for dette og de positive tilkendegivelser under pkt. 4.

## 5 Eventuelt

- JOH orienterede om tanker for en sejlads aktivitet på Tunø. Dato blev fastlagt, til at foregå d. 4 - 5 juni. JOH vender tilbage med mere information. Bestyrelsen enige som en god sejlads aktivitet.

Referent

Anders Myralf 28.01.2022