



MØDEREFERAT

Bestyrelsesmøde 2-2022 – Torsdag d. 7. april 2022 kl. 17:00, Sejlklubbernes Restaurant, Skovshoved.

Til stede: Carl Erik Kjærsgaard (CEK), Anne Sofie Munk-Hansen (ASM), Ole Poul Larsen (OLA), Henrik Kirketerp (HKT), Peter Midtgaard (PM), Jens O. Harder (JOH), Philip Christiani (PC), Anders Myralf (AM).

Afbud: Tomas Dyrbye (TD), Jonas Høegh Christensen (JHC), Peter Lübeck (PSL)

Referat

1 Godkendelse til referat:

- Ingen kommentar til referat B-1/2022.

2 Orientering fra formanden:

- **Tilbage melding fra ekstraordinær generalforsamling:** CEK orienterede at der var fremmødt 20 stemmeberettigede medlemmer. Afstemningen af de fremlagte vedtægtsændringer blev godkendt med samtlige stemmer for. Herefter bød klubben på et glas vin og social hygge blandt alle de fremmødte i loungen.

KDY Partner arrangement (DFDS Oslo tur & Hempel besøg i Lyngby). Partner tur med Oslo færgen var rigtig godt – og stor tak til DFDS for et godt sammensat program for hele turen. Det samme galt Partner arrangement hos Hempel med gode indlæg og interessante foredrag. JOH tilbød som inspiration at arrangere en jagt for 12 personer (Partnere) med overnatning på Thyrrestrup Gods.

- **KDY/Rockwool middag -19 august.** CEK orienterede om en planlagt middag i Restaurant Address under SailGP Copenhagen.
- **Sikkerhedsudvalg.** CEK orienterede at Bent Ankerstjerne udtræder som formand af Sikkerhedsudvalg efter mange års frivilligt arbejde. Indstillede til bestyrelsen valg af ny formand Thomas Gordon Clausen. Bestyrelsen godkendte enstemmigt ny formand af Sikkerhedsudvalget.
- **Bestyrelsesmøde flyttes.** CEK bad om godkendelse til at rykke aftalt bestyrelsesmøde d. 27. oktober 2022 til d. 24. oktober 2022. Enig bestyrelse godkendte ny dato for bestyrelsemødet i oktober.

3 Økonomi:

- **Regnskab pr. 01. april 2022.** OLA gennemgik de enkelte hovedposter i regnskabet og kommenterede på disse. Havneudvalg (PM&OLA) har revurderet opsparing til langsigtet vedligehold i Tuborg Havn, som herefter vil udgøre årligt 1 mio.kr, som indsættes på separat bankkonto. Ubetalt medlemskontingenter er bragt ned og rykker 3 er netop udsendt. Betales disse ikke tages beslutning om hvad der ikke er afklaret. OLA kommenterede på debitor konto samt indestående kassebeholdning p.t. ca 4.6 mio.kr. samt Mobil pay konto på 1.2 mio.kr.
- **Budget 2021/2022.** OLA gennemgik budget estimater for enkelte poster herunder forestående el arbejde, servicebro og nye flydebroer på nordmolen. Fartøjernes drift herunder dommerbåde, Ribs og klubbåde har gennemgået en større gennemgang og forbedringer. Nye master til DS37 er leveret og montering foregår pt. Der er afsat i budget til det nye Frivillighedsudvalg, som blev etableret i februar 2022.



4 Sager til drøftelse/beslutning:

- **Skovshoved Havn** - CEK orienterede om fondsmodel ifm. Skovshoved Syd og etablering af klubhus projekt. Den seneste udvikling har været fyldt med mange ting som skulle løses for at imødekomme krav fra kommunen. Der er indgået aftale om stifter af fonden og indskydelse af fondskapital jvf regler for fonde. CEK bad bestyrelsen om godkendelse af fondens bestyrelse som består af : CEK, HKT, OLA, AM.
- **Tuborg Havn status på nye moler.** PM orienterede at levering og montering af nye flydemoler fortsat er fastsat til uge 19. Pointerede at der er nogle udfordringer med strøm på nordmolen. Der er indkaldt en ekspert for at finde løsning. På sydsiden er leverandør snart klar til at få ført slanger og pistol holder ud på broen. AM orienterede om en fremtidig Apcoa parkeringsløsning foran klubhuset med 3 timers parkering i dagtimerne. Bestyrelsen godkendte at AM går videre og indgår en aftale.
- **Kapsejladskalender 2022, nye mærker (strategi 2023).** AM orienterede om kalender som er fyldt op og alle forberedelser i gang. Mulig Women Match Race grade 2 stævne i september. Sikre økonomien og afventer budget fra stævneleder. Samme weekend tanker om Klasse mesterskab for Waszp og A-Cat, men der er store udfordringer med frivillige. AM har udsendt Safe the Day til 15 personer, som skal indgå i tekniske træningsforløb med leverandør, med mulighed for at dato rykkes grundet forsinket levering. D. 23-24/4 er foreløbig afsat.
- **NAS Cruise 2023, Newport RI.** CEK orienterede om forestående sejlad med 12M fra Tuborg Havn d. 26. maj for de NAS holdet af ældre medlemmer. Dagen efter social sammenkomst på Krydstogt skibet, som sejler rundtur i nordiske havne for NAS.
- **Stamford Friendship Race.** ASM og HKT orienterede om besøget og sejlad i J/70 fra Skovshoved d. 24-25 juni. Hold sammensættes af unge/ældre af begge køn. ASM opfordrede om deltagelse fra bestyrelsen. ASM og HKT arbejdere videre med at få hele logistik og aftaler på plads og koordinere med med Stamford YC.
- **Five Club regatta, Newport RI.** CEK i kontakt om at sammensætte et hold af 4 unge medlemmer, som er givet til Ann-Marie og i gang et hold som kan deltage.
- **Motorbåde – Ribs vedligeholdelse og hvad skiftes hvornår.** AM orienterede at de 4 nye Ribs leveres ultimo maj. Levering forsinket. Der er foretaget service af alle Ribs motorer og dommerbådene Pondus og Amazone. Motorer er serviceret og klar til sæson. PM opfordre til at der laves en nærmere plan for dommerbåd udskiftning, som er gjort med Ribs. Grille er i dårligst forfatning. Enig bestyrelse om at vi skal kikke nærmere på at udarbejde en plan over de næste år.
- **Ungdoms- og Sommerlejr i sommerferien.** AM orienterede at der er åbnet for tilmelding til sommerlejr på Middelgrund sidste uge af sommerferien. Der vil blive kommunikeret på hjemmeside og Facebook snarest. Loft på max. antal og såfremt dette ikke nås blandt medlemmerne vil vi koordinere med Hørsholm og Gentofte kommune om dette tilbud til unge mennesker. Søgt Hempel fonden om tilskud for at kunne minimere egen betalingen for deltagerne.
- Fundraising til OL fonden 2024 status - JHC. Udskudt til B-3.

5 Eventuelt

- JOH orienterede at aktivitet på Tunø var aflyst.

Referent Anders Myralf 9.4.2022