



## MØDEREFERAT

Bestyrelsesmøde 3-2022 – Torsdag d. 9. juni 2022  
kl. 17:00, Grand Banks 64, Missouri, Tuborg Havn.

Til stede: Carl Erik Kjærsgaard (CEK), Anne Sofie Munk-Hansen (ASM), Ole Poul Larsen (OLA), Henrik Kirketerp (HKT), Peter Midtgaard (PM), Tomas Dyrbye (TD), Jonas Høegh Christensen (JHC), Peter Lübeck (PSL), Anders Myralf (AM).

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

### Referat

#### 1 Godkendelse til referat:

- Ingen kommentar til referat B-2/2022.

#### 2 Orientering fra formanden:

- **KDY / Rockwool middag SailGP – 19. august 2022.** CEK orienterede om aftale med Jens Birgersson om middag d. 19. august i Tuborg. Begrænset antal pladser til rådighed. KDY partnere inviteres. CEK udfærdiger liste som koordineres.
- **Tuborg Havn – indvielse af den færdige havn d. 25. juni.** PM orienterede at program starter kl. 12.30 med dåb af MarkSetBot. Stort program lagt ind med flere aktiviteter udover grill, som foregår på sydolen. Bolig- og Grundejerforeninger inviteres udover medlemmer og havneliggere.
- **MarbleHead Trophy.** CEK om afvikling forløb rigtigt fint. AM supplerede den store hjælp fra frivillige. Alle sejlere har efterfølgende rost hele afviklingen som foregik fra Skovshoved.
- **Nye mærker – MarkSetBot.** Levering har fundet sted og der er afviklet træning af 17 baneledere over 2 dage. Drejebog under udarbejdelse for at sikre at alt udstyr bruges rigtigt. Trailer er indrettet som opbevaring af alle mærker og opladning af batterier. Indføres til alt kapsejls aktiviteter i løbet af 2022 så vi sikre at alle brugere er trænet til rigtig anvendelse til 2023 sæson.
- **Besøg fra NYYC.** CEK orienterede om besøg som foregik dels i Tuborg og dagen efter sejlsads med DS37. PM stillede Grand Banks til rådighed og sejlede KDY'er til Kbh.Havn, til social sammenkomst med alle fra NYYC. KDY fik overrakt en plakette med klubbernes standere.

#### 3 Økonomi:

- **Regnskab pr. 31. Maj 2022.** OLA gennemgik hovedposter i regnskabet og kommenterede på disse. Der er en usikkerhed om en uforklarlig forskel på køb og salg af benzin, som undersøges nærmere over de næste 2 måneder. Tal for Akademiet fortsat usikkert om hvor vi ender. Salg af de sidste anvisningspladser er gået fint og alt udsolgt. Event tal blev gennemgået af hvad der er afviklet og hvad der ligger fremad. Ungdomstal og Waszp tal blev nævnt -uddybes under pkt. 4. Det fremtidige regnskabsmæssige af havneregnskab er i tankerne og revisorer vil blive inddraget. PM supplerede med fremtidig justering af hensættelser. Mange store vedligholdelse udgifter i årene fremover. OLA vender tilbage herom.
- **Budget 2021/2022.** OLA fortsat løbende opfølgninger i alle afdelinger.



## 4 Sager til drøftelse/beslutning:

- **Skovshoved Havn – status: Fondsmodel, Økonomi, Presse, Arkitekt.** Enighed om at HK forhandler med arkitekt ud fra aftalte tal. CEK orienterede om fondsbestyrelsen, som skal bestå af 3 KDY medlemmer og 4 ikke medlemmer. Afventer fremlæggelse fra arkitekt som snarest fremviser 3 forslag.
- **Bæredygtighed til ovennævnte stævner:** CEK informere om at KDY opfylder Sailors for the Sea til stævnerne.
- **NAS Cruise 2023, Newport RI.** Kort snak om vi skal gøre mere, da der kun er tilmeldt pt. 1 KDY.
- **Stamford Friendship Race.** ASM og HKT om plan for sejladserne og det sociale. Holdet er ikke sat endnu. CEK om nogen fra bestyrelsen deltager. AM orienterede at KDY har udsat en ny pokal til arrangementet.
- **Five Club regatta, Newport RI.** CEK at holdet for de unge er sat. CEK, ASM og AM deltager på vegne af KDY.
- **Dommerbåde – vedligeholdelse og hvad der skal skiftes/hvornår.** CEK om udkast fra AM. PM vigtighed at klubben har ordentligt udstyr herunder dommerbåd. Enighed om at nedsætte komitee for en udskiftnings plan. Komitee består af PSL og TD.
- **Frivillighedsprojekt- etableret og i fremdrift.** ASM orienterede om opstarten og håb om at flere melder sig til. Alle udvalg indkaldt til næste møde d. 15.6.
- **Ungdoms- og sommerlejr i sommerferien – status.** CEK om meget få tilmeldte d.d. Enige bestyrelse om at invitere andre klubber. Enig bestyrelse at nedsætte egen betaling fra kr. 3000 til kr. 2000. JHC kommentar at der ikke er kommunikeret bredt og tidligt nok. AM foreslog Youngster inviteres, da deres sommerlejr er aflyst. Godkendt af bestyrelse. Iværksættes straks at andre klubber invitere deres ungdom. AM taler med ungdomsledere og AMM. Deadline d.24.6 for tilmelding. Bestyrelse enige at samle ungdomsledere med ASM, PSL, HK, PM, CEK d. 29.6 om at revitalisere ungdoms-arbejdet. AM indkalder til møde. Enige bestyrelse at iværksætte Waszp kampagne nu målrettet mod ungdomssejlere. Video og billeder bliver lagt ud på SoMe sider med det samme. Bestyrelsen debatere emnet på efterfølgende møder.
- **Fundraising til OL fonden 2024 status - JHC.** Bestyrelsen blev informeret om klubbens potentielle OL sejlere. Aftalt at tage videre drøftelser med AMM. Forslag fra JHC at gå til medlemmer om mindre beløb til OL fonden.

## 5 Eventuelt

- AM om aktuel antal medlemmer d.d. samt kassebeholdning. Parkerings aftale indført og opstartet med Acura ordning. Gæster til restaurant taster ind på tablet og kan parkere i 6 timer. Parkerings ordning for havneliggere og medlemmer skal registreres på kontor. Endelig regler aftales på førstkommande bestyrelsesmøde efter indlæg fra TD.
- AM anmodede godkendelse at få en midlertidig coaching tilkoblet for løsning af det store arbejdspress i hele organisationen. Bestyrelsen godkendte.

Referent Anders Myralf 14.6.2022