



27. oktober 2022

## MØDEREFERAT

### Bestyrelsesmøde Nr. 5 - 2022 - Torsdag den 24. Oktober 2022 kl. 17:00 – 20.30 fra Tuborg Havn, Bestyrelseslokale:

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

Online: Peter Lübeck (PSL),

Afbud: Jens O. Harder, Henrik Kirketerp. Ikke tilstede: Philip Christiani.

#### 1 Godkendelse til referat:

OLA kommentar at bestyrelsen på B-4 godkendte kontingent stigning fra 1.10.2023 fra kr. 1995.- til kr. 2.100. Forslag til indkaldelse til Generalforsamling under pkt. 4 ændres i overensstemmelse hermed.

#### 2 Orientering fra formanden:

**Skovshoved Syd – status.** CEK orienterede at Gentofte Kommune har indsendt ansøgning til Ankestyrelsen om bygnings tilladelse af KDY´s sejlerhus Skovshoved Syd. Forventes ca. 8-12 måneders behandlingstid fra nu.

**Rungsted - klubhus.** CEK har fået tilbagesvar fra Hørsholm Kommune. Budgetplan for Rungsted Havn er udskudt til 2026. Såfremt kommunen vender tilbage om brug af klubhuset i andre sammenhænge skal det ses i samme forbindelse som et evt. køb af klubhus. Foreløbigt ligger bolden hos kommunen.

**Bæredygtighed ny flot anerkendelse.** CEK orienterede at KDY for 2. år har modtaget Platinium Award fra Sailors for the Sea, for afvikling af EM 29'er. AMY supplerede at der desuden er sendt rapport og ansøgning for henholdsvis IKC for Knarr og Womens Match Race. Afventer svar på seneste indsendte rapporter.

**SailGP 2023.** JHC orienterede at der fortsat ikke er afklaring med Kbh. kommune. Afventer svar fra Mega Event puljen inden Nytår og såfremt kommunen er positiv for afvikling af SailGP i København, vil det foregå d. 18-19/8 2023.

**Afriggerfest.** CEK meddelte at der i dag er udsolgt til Afriggerfesten og der er oprette en venteliste såfremt der kommer afbud i sidste øjeblik. Forberedelser er i fuld gang og det bliver en stor festdag med middag, auktion og musik i klubhuset i Rungsted.

**Frivillighedsseminar i november.** ASM orienterede om planer fremad og til det forestående seminar d. 4-5/11 og der også er deltagere fra søsterklubber i Sverige og Norge.

#### 3 Økonomi:

**Regnskab pr 30. september 2022.** OLA indledte en længere historik om økonomien i klubben. Årsregnskabet lukkes d. 30.10 og der kan være små justeringer, bl.a. ang. moms efter revisor møde denne uge. Klubben ender med et ekstraordinært flot overskud på ca. 9 mill./kr. – båret af udvikling og salg af anvisningsretter i Tuborg Havn (ekstraordinært). Enig bestyrelse besluttede en afskrivningshorisont på 30 år for nye flydebroer i yderhavn SYD og NORD, hvilket tilpasses i regnskabet. Klubbens både afskrives løbende og flere er fuldt afskrevet. Ribs har en 3-5 årig afskrivningsperiode. De nyindkøbte master til DS37 er aktiveret og afskrives over 5 år.



**Budget 2022/2023 fremlægges.** Budget viser nu et mere normalt år for klubben. Enig bestyrelse, at der skal ses nærmere efter i enkelte afdelinger, som skal gå i O, men istedet belaster økonomien. Enig bestyrelse at der skal laves en action plan for hver båd aktivitet i klubben og der skal rapporteres fremdrift på alle fremtidige bestyrelsesmøder. Bestyrelsen godkendte en besparelse AMY fremlagde. Investeringsbudget og cash-flow blev ikke gennemgået og er således ikke godkendt.

#### 4 Sager til drøftelse/beslutning:

**Tuborg Havn ny servicebygning nord.** PM orienterede om skitsetegninger fra udvalgt arkitekt til ideer til en ny servicebygning. Projektet er igangsat herunder beregninger for belastninger i eksisterende mole. Bestyrelsen godkendte de indledende undersøgelser og skitse forslag, som PM orienterer bestyrelsen om løbende.

**Status på Waszp generelt.** AMY orienterede at der efter Corona nedlukning, som satte en stopper for foil udviklingen, igen er stigende interesse og der er indgået nye aftaler med medlemmer for brugsret af Wessel&Vett både. Der har været 2 trænere hele sæsonen med faste træningsdage, hvilket fortsætter over vinteren indtil det bliver for koldt, men som søndags træning. CEK efterlyste manglende markedsføring. AMY følger op på yderligere tiltag for at opretholde den stigende fokus på foiling.

**Dommerbåde – status hvad skal skiftes hvornår.** PSL orienterede og fremlagde forslag til type af fremtidig dommerbåd. Ingen endelig beslutning fra bestyrelsen, men PSL går mere i dybden og indsamler flere informationer om typer/fabrikat for en mulig løsning af dommerbåd.

**Frivillighedsprojekt – status.** ASM gennemgik dette under pkt. 2 i dagsorden.

**Ungdomsudvalget rammerne for ny strukturv/Ann-Marie Mohr (AMM).** AMM var inviteret ind til præsentation om hele planen/strategi for klubbens ungdomsarbejde 2023-25. Bestyrelsen fik en Power Point præsentation indeholdende **a**/Hvad er et sundt klubmiljø **b**/Hvad er et motive-rende klubmiljø **c**/Hvad er et sprudlende klubmiljø **d**/Aktiviteter opbygges frem mod 2025 **e**/Hvor mange sejlere. Der er forskellige slags aktiviteter i RK og SK. Stor forskel på f.eks. forældre hjælp, som i RK er meget vigtigt i forhold til SK. CEK spurgte ind til hvordan hele planen gennemføres. AMM pointerede at planen gennemføres af hende selv og Rie. PM spurgte til indhold af aktiv vinter. AMM orienterede om mandags klubaftener hvori der indgår sociale tiltag og teoretisk læren. TD om hvordan det markedsføres. AMM fortalte om aktiv kommunesejlads, kontakt til skoler og kommuner og kampagner på Facebook, men endnu bedre med direkte kontakt. AMM påpegede vigtigheden af træneruddannelser. PM om hvad slags træning tilbydes de unge. En del af træning er læren om vedligeholdelse, teori udover sejlads om søndagen. Der er indført Waszp træning kombineret med Laser sejlads. JHC om forældre involvering og tanker om anerkendelse når et ungdoms medlem bringer nye medlemmer til klubben. Engagement i det sociale som f.eks. at de unge etablere deres eget festudvalg og ide til særskilte sociale arrangementer kun med forældre - uden børn. ASM om vigtigheden at sætte faste rammer for forældre og tanker om hvordan forældre kan bidrage til jolletræning. AMM understregede den store forskel at ingen forældre er involveret i SK. CEK afsluttede og enig bestyrelse om en rigtig god plan og der er fuld opbakning og såfremt der skal afsættes yderligere ressourcer må AMM vende tilbage herom til AMY.

**Status medlemssystem.** AMY orienterede om status efter de indledende møder med DS. Projekt har været i gang en længere tid for at sikre et fremtidigt medlemssystem for alle sejlklubber. Enig bestyrelse om at bakke op om dette medlemssystem og vi bidrager og hjælper DS med alle vores tilbuds-gående kravspecifikationer, som DS arbejder videre med. Bestyrelsen holdes orienteret om den løbende proces og AMY orienterer imellemtiden udvalgsformænd om et forstående skift til nyt medlemssystem. Tidshorisont er ikke klarlagt endnu.

**Bådernes vedligeholdelse og ansvar fremad.** AMY har sat møde op med et udvalg fra Piraterne om input/tanker og ideer til hvordan vi kan sikre fremtidig vedligehold af klubbens både. AMY vender tilbage på førstkommende bestyrelsesmøde.

**Restaurationsudvalg Skovshoved – status om proces for ny hovmester.** OLA henviste til bilag som var lagt op på Admincontrol om kurator som er indover ifm. konkurs begæring



fra afgående forpagter. SKS tager sig af sagen med kurator og imellemtiden er der iværksat proces om ny forpagter. Der annonceres gennem Restaurationsmægleren.

**Bestyrelsesstruktur og kandidater fra d. 19. januar 2023.** ASM orienterede om forestående individuel snak med hvert bestyrelsesmedlem om ansvarsområder og interesser. PM bliver indstillet til at være kommende næstformand. Christian Kamp indstilles som provins repræsentant med interesse for bl.a. opbygning af ungdom. TD og HKT er på valg og begge villig til genvalg.

**Generalforsamling afholdes.** CEK fratræder som formand og fra bestyrelsen udtræder JHC og JH alle iflg. vedtægterne. Bestyrelsen enig om udmærkelser til udvalgte af klubbens medlemmer.

**Fundraising til OL fonden 2024 status.** JHC orienterede at man fortsat afventer en udvikling af elitesejlere i OL klasserne blandt klubbens medlemmer

- 5 **Eventuelt.** CEK deltager til årsmødet med NAS i New York og enig bestyrelse at tildele KDY's Udmærkelsestegn af 1973 til Ernst Gottschalk, Nick Oren og David C. Brown.

Bestyrelsen enige om at planlagte Bestyrelsesmødet d. 8.12.2022 er **rykket til mandag d. 12. december kl. 17.00** i Tuborg.

Referent Anders Myralf 25.10.2022