



1. september 2022

MØDEREFERAT

Bestyrelsesmøde Nr. 4 - 2022 - Torsdag den 25. August 2022 kl. 17:15 – 20.30 fra Skovshoved Havn på Grand Banks 64, Missouri:

Til stede: Carl Erik Kjærsgaard (CEK), Anne Sofie Munk-Hansen (ASM), Ole Poul Larsen (OLA), Peter Midtgaard (PM), Jonas Høegh Christensen (JHC), Peter Lübeck (PSL), Philip Christiani (PC), Anders Myralf (AM).

Afbud: Tomas Dyrbye (TD), Jens O. Harder (JOH), Henrik Kirketerp (HKT) deltog online under pkt. 3.1

1 Godkendelse til referat:

Ingen kommentar til referat B-3 / 2022

2 Orientering fra formanden:

Tilbagemeldinger fra EM: 29'er, STAR, Knarr IKC, Wessel & Vett. CEK bad AM om kort information. 29'er EM var et stort set up og meget koordinering af logistik og praktiske opgaver. Alt blev afviklet med stor succes og stor ros til samtlige frivillige, som udførte et kæmpe arbejde på land og vand. Star EM var ligeledes med stor succes og ros fra sejlere. IKC blev af alle sejlere rost som det bedst afviklede IKC nogensinde. En stor tak til Dansk Knarr Klub, som har ydet en kæmpe arbejdsindsats med et meget vellykket IKC. Wessel & Vett fik stor ros af 12M og Waszp sejlere og en stor tak igen til alle frivillige og TD som stævneleder.

Bæredygtighed ved ovennævnte stævner. AM orienterede at der udfærdiges rapporter som sendes til Sailors for the Sea af de 4 stævner. Alle stævner blev gennemført som Bæredygtige. CEK oplyste at det måske bliver svært at opnå Platinum som KDY fik i 2021 for J/70 EM, men vi afventer spændt.

Tilbagemelding fra Five Club & NAS regatta, Newport RI. ASM orienterede om stor glæde fra de unge som deltog for KDY til Five Club. NAS som er meget nordisk præget - fik gode sejlads gennemført.

Tilbagemelding fra Ungdoms- og sommerlejr i sommerferien. CEK informerede at der var 15 deltagere og oplevelsen fra Ungdomsøen blev en stor succes for alle de unge. Alle har efterfølgende tilkendegivet at være med næste år. Aftalt at der skal kommunikeres ud om dato for Sommerlejr i 2023 fra efterår. AM aftaler med Ann-Marie om kommunikations plan og planlægning.

KDY's involvering i SailGP. JHC orienterede om vellykket afvikling af SailGP og stor ros til KDY's involvering med hjælp som Marchal og billetkontrol. KDY stillede 14 Ribs til rådighed med bemanning af frivillige (2 i hver Rib).

3 Økonomi:

Regnskab pr 31. Juli 2022. OLA gennemgik hovedtallene for regnskab pr 31 juli med hovedvægt på estimat for hele året, der viser et skøn på 2.4 mio.kr. (budget 2,3mio. kr). En række særlige risici blev fremhævet, herunder Event sejlads, som fortsat estimeres som budgetteret trods lave booking d.d. Ligeledes Akademi, som hellere ikke i år har været rentabelt, men forventet tab på ca. 200 t.kr. Derudover er ungdom- og sejlcentre samlet set bagud i forhold til budget. Der er specielt med tankning fortsat noget manglende bogføring grundet sommerferie og de tal der vises p.t. i regnskabet forventes væsentlig forbedret. Alle risici adresseret i forbindelse med udvikling af handlingsplaner og budgetter for 2022/23. Som nævnt på forrige bestyrelsesmøde vil det



regnskabsmæssige resultat blive anderledes en ovennævnte skøn, idet der sammen med revisor, skal tages stilling til behandling af de store investeringer i yderhavn i Tuborg. Dette vil medføre et højere driftsresultat, højere balance, men uden påvirkning af cash-flow.

Budget 2022/2023 løbende opfølgning. Afdelinger og valgte udvalg afleverer budget 1.9.2022, hvorefter disse færdiggøres inden ØU-5-2022, hvor indstilling til bestyrelsesgodkendelse besluttet. Budget 2022/23 vil mere afspejle et normalt år med forventet driftsresultat i størrelsesorden 0,5-0,75 mio.kr.

4 Sager til drøftelse/beslutning:

Skovshoved Syd – Status: Fondsmodel, Økonomi, Arkitekt m.m. CEK orienterede om hele forløbet med advokat, revisor og kommunen for en Fonds etablering. HKT var med online og orienterede om arkitekt aftale og forløb med Lundgaard og Tranberg Arkitekter. CEK informerede at kommunen vil indsende fonds dokumenter til Ankestyrelsen, og afventer en endelig behandling og godkendelse ca. 6 måneder. Bestyrelsen havde en længere snak om KDY risiko for opstart inden godkendelse. PM havde kommentar til en nærmere uddybning af fonds modellen. Arkitekter er stoppet videre arbejde indtil aftale er underskrevet. Kommentar til dette fra PC og OLA om vi kunne få bekræftet at grund er til KDY` s rådighed uanset fondsmodel eller ej. CEK at der fortsat foregår dialog for nærmere afklaring.

Rungsted – Klubhus & Ny Tuborg Havn servicebygning nord. CEK orienterede om forløb med kommunen og værdiansættelsen fra både kommunen og KDY. Ikke sket yderligere, men bestyrelsen godkendte at CEK følger op med kommunen. PM orienterede om behov for service/toilet bygning i Tuborg Havn Nord foran Torm. Enighed fra bestyrelsen om at gå videre, i første omgang med at få lavet arkitekt udkast i første omgang.

Status på Waszp generelt med klubbens både. AM orienterede om faste træningsdage og 2 trænere fast tilknyttet som aftalt. Løbende tiltag og afvikling af Waszp intro kurser kombineret med Rock The Boat, aktivitet med danske SailGP hold og rundtur i SailGP by. Generel snak om foil sejlsads i klubbens Waszp, som nu fordeles i Rungsted med 4 joller primært til ungdom og 10 joller i Skovshoved til ungseniører/seniører. PC spurgte om klubbens pris for Waszp sejlsads og aftalt at AM undersøger andre klubpriser.

Stamford Friendship Race – Stamford september 2022. ASM orienterede om vellykket afvikling i maj, hvor Stamford YC var på besøg. 12 sejlere fra hver klub fordelt i 6 både (J/70) sejlede holdsejlsads. Samtidigt sociale arrangementer afsluttende med en festmiddag. Stamford vandt med 1 point holdsejlsadsen. Nyt hold er sat som skal til Stamford i september til en revanche sejlsads. Stor tak til Peter Hansen og Ove Hauxthausen fra Stamford Yacht Club.

Dommerbåde – staus hvad skal skiftes hvornår. PSL at det er udskudt til B-5.

Frivillighedsprojekt – status. ASM som sammen med Lars Ive og PSL har etableret frivillighedsudvalg. Der har været afholdt et vellykket opstarts møde med frivillige og coach udefra. Der er indkaldt til frivilligheds møde 2 dage i november og løbende aktiviteter vinteren over. Jens Harder inviteret 12 frivillige til besøg på Thyrrerstrup Gods samt minigolf i Herlev er arrangeret. CEK foreslog at de 4 nordiske klubber kunne deltage med hver en repræsentant, for at lære om KDY` s frivillighedsprojekt. ASM godkendte og CEK vender tilbage med navne.

Ungdoms- og Kapsejlsadsudvalg rammerne for ny struktur. Generel snak om begge udvalg som der skal gentænkes. PSL orienterede om kapsejlsadsudvalg og samtidigt om løsning af ungdomsudvalg, som grundet tidsnød ikke er løst endnu. CEK bad ASM, PSL og AM til B-5 om en plan for Kapsejlsadsudvalg og ASM, PSL samt Ann-Marie om plan for Ungdomsudvalg.

Medlemssystem. Opfølgning fra B-3 om klubbens medlemssystem, som ikke lever op til krav og forventning. Aftalte at AM sender PM opstillede krav til leverandør. AM har orienterede møde med Dansk Sejlunion om status for det medlemssystem de arbejder med sideløbende.

Bådernes vedligeholdelse og ansvars for dette fremad. CEK orienterede om forslag fremsendt fra Piraterne. Længere drøftelse om mulige løsninger med ansvarlige båds mænd fremover. AM orienterer bestyrelsen om findings og anbefalinger, når dette foreligger for løsning og tager alle input med i dette. CEK kontakter HC om at tage imod deres input.



Restaurantsudvalg i Tuborg og Skovshoved – status. OLA orienterede om status i Restaurant Sejlkлубberne og PM om seneste samarbejds møde med Address.

Bestyrelsesstruktur og kandidater fra 19. Januar 2023. CEK orienterede at Valgkomite arbejder med at interviewe kandidater til bestyrelsen herunder ny formands indstilling. Det samlede arbejde fremlægges på næste bestyrelsesmøde B-5 i oktober.

Fundraising til OL fonden 2024 status. JHC afventer indtil evt mulig OL besætning fra KDY er aktuel.

5 Eventuelt. PM om struktur/organisation, profiler og vilkår, som sidst blev tilpasset i 2021. Dette tages op med konkret oplæg på næste bestyrelsesmøde.

Referent Anders Myralf 26.8.2022