



19. december 2022

MØDEREFERAT

Bestyrelsesmøde Nr. 6 - 2022 – Mandag den 12. December 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), Henrik Kirketerp (HK), Peter Midtgaard (PM), Jonas Høegh Christensen (JHC), Peter Lübeck (PSL), Jens O. Harder (JOH), Anders Myralf (AMY)

Afbud: Philip Christiani (PC).

Gæster :

PwC - statsautoriserede revisorer: Nikolaj Erik Johansen (NEJ) og Jacob Dannefer (JD) under punkt 3.

Kapsejladsudvalget - Claus Ladefoged (CL) og Sven Solgaard (SS) under punkt 4.

Bæredygtighedsudvalg – Søren Helmer (SH) under punkt 4.

1 Godkendelse til referat:

CEK indledte om kommentar til referat nr. 5/2022. Ingen kommentar og referat godkendt af enig bestyrelse.

2 Orientering fra formanden:

Skovshoved Syd – status. CEK orienterede at Gentofte Kommunes indsendte ansøgning til Ankestyrelsen om bygnings tilladelse til KDY´s sejlerhus Skovshoved Syd. Sagen behandles nu i Indenrigsministeriet – og vi afventer den videre sagsforløb.

Opdatering på Piraterne / KDY om båd vedligeholdelse. AMY orienterede om et afholdt møde med et udvalg fra Piraterne. Der er nedskrevet indledende tanker og ideer fra mødet, som blev vist i Power Point til bestyrelsen. Det favner bredt om mulige løsninger. Aftalt at mødes igen med udvalget efter GF, for at tage en nærmere beslutning og next step ud fra de mange godt input. ASM deltager til opfølgende møde.

Afriggerfest stor succes. CEK orienterede om et meget vellykket arrangement og der har efterfølgende været ros fra mange medlemmer. Auktionen gik rigtigt fint og det indsamlede beløb går ubeskåret til ungdommen.

Frivillighedseminar - godt afviklet. ASM orienterede om den store tilslutning til 2 dages seminaret der blev afholdt d. 3-4 november i Rungsted. Det var meget vellykket og der er aftalt opfølgning af seminaret. Der deltog desuden frivillige fra KSSS, GKSS og KNS. Der er etableret kontakt om et nordisk samarbejde.

NAS møde i New York d. 2 december. CEK har deltaget i et NAS møde med deltagere fra øvrige nordiske søsterklubber. Vigtigt at holde kontakten og samarbejdet og NAS har en stor andel i at der holdes sammen på det nordiske samarbejde og NAS. Stamford Race er foreløbigt aftalt til d. 8-10/6 2023 i Skovshoved og 2-4/9 2023 i Stamford, hvor der sejles i J/24. Udvalget arbejder videre om en nærmere plan.



3 Økonomi:

Årsregnskab pr 30. september 2022 – revisorer deltager. OLA bød velkommen til PwC og Nikolaj Erik Johnsen (NEJ) og Jacob Dannefer (JD) begge statsautoriserede revisorer og som har stået for færdiggørelse af årsregnskabet for KDY. NEJ indledte og takkede for den gode behandling og samarbejde der er foregået ifm. hele regnskabsafregningen fra klubbens side. OLA gennemgik herefter hovedpunkter til hele årsregnskabet. NEJ supplerede herefter, at der i protokol ikke er nogen kritiske bemærkninger og gennemgik protokol punkt for punkt. OLA tilføjede den grundige gennemgang om momsbehandlingen i klubben. NEJ supplerede at PwC's momsekspert også har været indover – og der er intet at bemærke om klubbens behandling af moms. Ligeledes er den skattemæssige indkomst opdeling som en forening behandlet rigtigt af klubben. Bestyrelsen takkede NEJ og JD for deres deltagelse og herefter fortsatte bestyrelsesmødet iht. agenda.

4 Sager til drøftelse/beslutning:

Tuborg Havn, servicebygning nord m.m. PM orienterede at arkitekt er i gang med nogle indledende undersøgelser. Visse udfordringer med bæreevne ifm. en placering på nuværende molestykke. Der er ingen tegninger pt. og ingen priser. Undersøgelser fortsætter for en mulig projektløsning af servicebygningen. PM orienterer bestyrelsen om tanker til en opdateret lounge aftale med Address, som skal være klar inden nytår. Enig bestyrelse.

Dommerbåde – status hvad skal skiftes hvornår. PSL orienterede at det foreløbigt var sat på stand by. Ingen større stævner i 2023 og derfor ikke så akut. Bestyrelsen bad om et oplæg til førstkommande bestyrelsesmøde i 2023 fra PSL og TD, for at kende lidt mere før der træffes en beslutning.

Restaurantsudvalg Skovshoved – status på proces om ny forpagter. OLA orienterede at der er underskrevet forlig med advokat af konkursbo fra tidligere forpagter. Aftalen betyder, at vi har fuld frihed til sammen med SKS at forhandle med en fremtidig ny forpagter. Plan er fortsat at ny forpagter skal starte op 1.4.2023. Flere gode emner er i gang med 1. runde med udvalget inden der træffes en beslutning om udpegning til 2. runde. Fokus punkter af en ny forpagter er økonomisk robusthed, stabilitet og det at drive en klubrestaurant for medlemmer. Cabiano har en vandskade og derfor er restauranten under ombygning og midlertidigt lukket. Der er givet tilladelse til, at de imellemtiden kunne drive restauranten fra klubrestauranten – men det er ikke sket endnu – og usikkert om det kan nås inden opstart af ny forpagter. PM spurgte til planer for opdatering af restauranten. OLA oplyste, at der er plan for opdatering af fælles klublokale, men restauranten har gennemgået en opdatering af tidligere forpagter, som står færdig idag.

Bestyrelsessammensætning efter 19. januar 2023. ASM kommenterede at punktet var gennemgået på seneste bestyrelsesmøde – som er godkendt af bestyrelsen.

Generalforsamling afholdes – herunder hvem skal have Hæder og Ære. AMY gennemgik emnelisten af forslag til udmærkelser. Enige bestyrelse godkendte.

Bæredygtighed, skal KDY understøtte verdensmål 13&14 og klubcertificering. CEK bød velkommen til Søren Helmer (SH), formand for Bæredygtighedsudvalg, som var inviteret til en nærmere orientering og status. SH gennemgik en power point præsentation bl.a. om de igangværende arbejde til stævner, havne og ungdom og en længere generel drøftelse og spørgsmål fra bestyrelsen til fremtidige mål. Der arbejdes også med at få udarbejdet klub certifikater med nordiske klubber, som er på agenda med de nordiske klubber, som AMY skal mødes med denne uge. CEK orienterede om tanker for muligt NGO samarbejde med interesser for bæredygtighed i samarbejde med KDY. Stor ros til udvalget for de flotte resultater der er opnået, hvilket forsætter i tæt samarbejde med kapsejlsudvalget.

Ny struktur for kapsejlsudvalget. CEK bød også velkommen til Claus Ladefoged (CL) og Sven Solgaaard (SS), som var inviteret for en orientering om strategi og fremtidig struktur for kapsejlsudvalget. CL gav en præsentation om strategi 2023-2026, som er udfærdiget af udvalget. Der var en bred snak efterfølgende herunder tanker om fremtidig entry fee kombineret med tillæg for afgift til bæredygtighed og frivillig. SS præsenterede udvalgets fremtidige struktur med alle underudvalg ifm. afvikling af stævner. Der var mange spørgsmål og god snak bordet rundt afsluttende med stor tak for hele præsentationen, og SS ser frem til som ny formand for udvalget



- 5 **Eventuelt.** CEK orienterede om møder med Halgodt afholdt sammen med AMY om en mulig løsning for en evt. fælles bademole på sydmolen. Forslag er at søge Tilgængeligheds Puljen i Gentofte Kommune og derved lave den handicap venlig. NCG har deltaget til et møde og efterfølgende sendt mulige forslag. Der skal ikke gøres noget lige nu. NCG sender senere pris på en handicap badebro. AMY præsenterede en henvendelse fra Maglegård og Hellerup Sognes grundejerforening om ønske at opsætte bronche skulptur i inderhavn af datteren af havets gud Poseidon. Enighed i bestyrelse om en positiv tilbagemelding, men der skal tales nærmere detaljer om en evt. placering inden en endelig godkendelse.

PC havde indsendt forslag om KDY vil støtte op om en biografi af Jørgen Ring (tidligere og mange årig ungdomsleder i KDY). Der var positiv holdning til det og enighed i bestyrelsen. Man ønsker dog lidt yderligere viden om projektet, hvem skriver, tidshorisont og omfanget set fra KDY herunder budget, hvis det er tanken det også er indover.

Der er ikke aftalt en bestyrelseskalender for 2023 endnu, men tages op efter generalforsamlingen d. 19 januar 2023.

Referent Anders Myralf 15.12.2022