



23. februar 2023

MØDEREFERAT

Bestyrelsesmøde Nr. 1 - 2023 – Mandag den 20. Februar 2023 kl. 17:00 – 21.00 fra Rungsted, Nord lokale:

Til stede: Anne Sofie Munk-Hansen (ASM), Peter Midtgaard (PM), Ole Poul Larsen (OLA), Peter Lübeck (PSL), Gert Fisker Tomczyk (GFT), Christian Kamp (CK), Jeppe Borch (JB), Anders Myralf (AMY), online: Tomas Dyrbye (TD).

Afbud: Philip Christiani (PC), Henrik Kirketerp (HK)

1 Godkendelse til referat:

ASM henviste til referat nr. 6/2022 og OLA gennemgik kort resume af referatet for nye bestyrelse.

2 Orientering fra formanden:

Forord til konstituering af bestyrelsen under pkt. 3. ASM indledte vigtige områder som skal tænkes ind og konsitueres i bestyrelsen: Ungdom, Bæredygtighed, Frivillighed og Materiel primært til flåden.

Sejlkлубbernes Spisehus – status: OLA orienterede at der var indgået og underskrevet forpagtningsaftale med ny forpagter. Opstarter Cafe primo marts og Spisehuset åbner op primo april.

Skovshoved Syd- status. ASM orienterede at Ankestyrelsens endelig svar afventes. Havnebestyrelsen er kommet med input om selve placeringen af Sejlsportshuset. Der er aftalt møde med Gentofte Kommune, hvor tingene skal klarlægges til bunds.

Standerhejsninger. ASM orienterede at der er standerhejsninger d. 22 og 23 april. I Tuborg lørdag d. 22/4 kl. 11 og Skovshoved kl. 13. Søndag d. 23/4 kl. 12.00 i Rungsted.

ICOYC møde. ASM orienterede om det årlige ICOYC møde, som KDY altid har støttet op om. I år foregår mødet i Gstaad, Schweiz - d. 9-11/3 - hvor alle de nordiske søsterklubber også deltager. AMY deltager som tidligere år. I 2024 foregår mødet i Stockholm.

3 Økonomi:

Budget 2022-23. OLA gennemgik hovedtal af driften og likviditet med uddybende forklaringer inklusiv besluttede og ikke besluttede investeringer. Orienterede om hvilke risici der ligger i driftbudgetter der arbejdes med. Der er en lille stigning i kontingenter samt partner og bådsponsorater.

OLA orienterede om at bestyrelsen for Danckerts Mindefond, efter tilladelse fra Civilstyrelsen, har besluttet at udlodde fondens samlede kapital. I fuld overensstemmelse med Civilstyrelsens tilladelse opløses fonden i brev af 9. februar 2023

4 Sager til drøftelse/beslutning:

Konstituering af bestyrelsen / ansvars områder. ASM fortsatte efter indledende snak under pkt. 2 og åbnede for en generel holdning fra bestyrelsen. ASM gennemgik udvalgsliste og enighed i bestyrelsen om følgende konstitueringer, som bliver gengivet på kdy.dk samt KDY magasinet.



Forventningsafstemme – hvad forventer vi af hinanden. Hele bestyrelsen afstemte ansvarsområder og spilleregler.

Gennemgang af "State of the Union". GT præsenterede og forklarede nærmere den gennemarbejdede oversigt, som kommer rundt om vigtige områder i klubben. Der var enighed i bestyrelsen, at bruge oversigten som fast punkt på fremtidige bestyrelsesmøder. AMY opdaterer oversigt med tal før hvert bestyrelsesmøde.

Tuborg Havn seneste status. PM orienterede kort om den store fremdrift med udviklingsplaner der er sket. Alt er forløbet planmæssigt.

Lounge aftale og forhold. PM orienterede om den opdaterede Lounge aftale i Tuborg – som betyder at fra nu og hver onsdag er lounge åben for medlemmer fra kl. 17. Indretning vil blive opdateret til et mere maritim lounge lokale.

Piraterne. ASM orienterede bestyrelsen om en løbende god dialog med Piraterne om hjælp til forskellige indsatsområder.

- 5 Eventuelt.** AMY orienterede om DS nye app baseret medlemssystem Ombord. Projektet er opdelt i 3 faser og forventes endelig færdigudviklet august 2023. Vi følger udviklingen tæt i de indledende faser. KDY skal forvente, at der skal laves en tilpasning for at dække alle vores ønsker.

PSL gennemgik klubbens Kapsejladskalender 2023.

Referent Anders Myralf 21.2.2023