



16. maj 2023

## UDDRAG AF MØDEREFERAT

### Bestyrelsesmøde Nr. 2 - 2023 – Torsdag den 13. april 2023 kl. 17:00 – 21.00 fra Skovshoved, Restaurant Spisehuset.

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

Ikke tilstede: Philip Christiani (PC),

#### 1 Godkendelse til referat:

Henviste til B-1 om fremover udfærdiges a/ Internt referat som lægges på Admincontrol til bestyrelsen (bestyrelsen har herefter 7 dage til godkendelse), b/ Eksternt referat – nævnes som Uddrag af referat - som fremover skal lægges på Medlems site.

Dette ikke kan håndteres i Medlems site, men anden løsning skal findes. Foreslag til en Årsplan for bestyrelsesmøder. Oplæg til B-3. Henvisning til kort info. om organisationen som fast punkt.

#### 2 Orientering fra formanden:

**Tilbage melding fra ICOYC møde.** Orientering fra ICOYC mødet i Gstaad. Der var mange forskellige emner som blev berørt herunder klubarbejde, dommerbåde, sponsor arbejde, stævne afvikling, økonomi, kontingent satser m.m. Næste ICOYC møde foregår i Canada til september, men usikker deltagelse fra KDY. Årsmøde 2024 vil foregå i Stockholm.

**Kort referat fra DS generalforsamling og status Ombord.** Orientering at 29 klubber var repræsenteret. Formand og næstformand var ikke tilstede grundet sygdom. Regnskabet fremviste underskud på -500 t/kr og budget 2023 underskud på -1.5 mio/kr. DS udtrykte de fortsat har stærk økonomi med nuværende egenkapital, men bekymring efter OL 2024, hvor TORM sponsorat afsluttes.

Status på det nye medlemssystem Ombord, som KDY har bakket op om. Orientering at vi netop i dag har fået ét login til 1. demo version. DS afventer at KDY vender tilbage med kommentar. Indkalder til internt møde snarest, hvor demo version 1 gennemgås. Deltagelse af medlem fra Cruising udvalg.

**Standerhejsning – plan.** Tuborg lørdag d. 22/4 kl. 11.00. Skovshoved lørdag d. 22/4 kl. 13.00. Rungsted søndag d. 23/4 kl. 12.00. Der har været kommunikeret på www. og Facebook og tidligere Nyhedsbrev om dato og tidspunkter. Foreslag om endnu mere kommunikation næste år – og noget tidligere.

Oplyste der udsendes Nyhedsbrev mandag til alle medlemmer med reminder om Standerhejsning. Hurtig tilbage melding om evt. frokost til medlemmer i Skovshoved, hvorefter dette, inkl. tilmeldingsdetaljer kommer med i Nyhedsmail. Foreslag fremover, at tilbyde udvalgformænd at orientere for sæsonen på selve Standerhejsnings dagen for fremmødte.

**Gennemgang af State of the Union.** Fælles gennemgang og tilretninger af det nye rapportformat, som opdaterets til fremtidige bestyrelsesmøder. Enige bestyrelse om at denne giver et godt indblik af det store billede i klubben og godt info. værktøj for bestyrelsen. Flere input og aftalt der tilrettes løbende af første version. Kræver endnu nogle møder i grupperne.

**Orientering fra TH udvalg.** Orientering af forpagtnings aftaler som der løbende er udvekslinger om i Samarbejdsudvalget. Der har været flere onsdags arrangementer efter overgåelse af aftale



om loungen hver onsdag er for medlemmer. Senest Power to X foredrag og opfordring at bakke op om onsdags aktivitet for at skabe klubliv.

Orienterede fra netop afholdt møde dagen inden om de fremtidige planer for Rungsted Havn. Hele planen om udbygningen er skubbet. Aftalt at mødes igen jan/feb 2024. Vi skal fortsætte det tætte samarbejde med Team Hørsholm og muligheder til foiling taltent arbejdet i Rungsted.

### 3 Økonomi:

**Budget 2022-23.** Orienterede at organisationen og ØU har gennemarbejdet og tilrettet budget.

Orienterede fra mødet med interne revisorer. Det anbefales, at der arbejdes med en løbende risikovurdering og derudover, at vi med de større projekter nærmere beskriver projekternes hovedelementer, herunder ansvarsfordeling, tidsperiode og økonomiske nøgletal.

Foreslag at der ugen inden bestyrelsemøder lægges regnskab op i Admincontrol. Foreslag at der lægges regnskab op af 1/driften 2/balancen 3/likviditet. Enig bestyrelse at dette gøres fremad.

### 4 Sager til drøftelse/beslutning:

**Skovshoved Havn – Fondsmodel, Økonomi, opdateringer.** Der endnu ikke er kommet svar fra GK om svar fra Ankestyrelsen.

**Etablering af fundraising til OL Fond 2024 – udvalg.** En mulig fremtidig model blev bragt op – men intet aftalt – også under hensyntagen til det igangværende arbejde i arbejdsgrupperne.

**Fremlægelse fra arbejdsgrupper om KDY Sport/Forretning.** Foreløbig brainstorming fra arbejdsgruppen **Forretning** med 5 højst prioriteret 1/Effektiv materiel vedligeholdelse 2/Klubhus drift og optimeringer, tilpasninger 3/Sponsor aftaler og Partner relationer 4/Eventsejladser 5/Kontingent – niveau – regulering. Vender tilbage med info. LinkedIn blev debateret og vender tilbage. Forretningsgruppens arbejde er ikke færdigt og der skal gennemføres yderligere 1-2 arbejds møder.

Fremlagde brainstorming fra arbejdsgruppen **Sport** med følgende prioriteter: 1/Udvikling af ungdomssejlads, juniorarbejdet, tiltrækning og fastholdelse, Klubliv (hver havn), Voksen medlemmer. Kommentar om vigtigheden at bygge bro med de unge i forskellige arbejdsgrupper, som der arbejdes med i Rungsted. 2/Klubbens branding, markedsføring, kommunikation. 3/Udvikling af elitesejlere, udvikling af frivilligheds arbejdet, afholdelse af kapsejladser, internationale relationer.

Der blev spurgt ind til om der skal bygges op i OL fonden ! ingen afklaring. Der arbejdes videre med emner og at der opdeles i grupper. Fortælle medlemmer om satsningsområder og derved lægge op til at medlemmer deltage. Flere med i arbejdsgruppen.

**Tøj salg.** Tanke om firmabeklædning med ensartet regler indenfor alle kategorier og vender nærmere tilbage med ide og en mere systematisk tilgang til dette, herunder det budgetmæssige

**Medlemsundersøgelse.** Vil gerne sætte gang i en medlemsundersøgelse. Vender tilbage med nærmere detaljer.

### 5 Eventuelt Ingen

**Referent Anders Myralf 14.4.2023**