



14. juni 2023

## UDDRAG AF MØDEREFERAT

**Bestyrelsesmøde Nr. 3 - 2023 – Tirsdag den 6. juni 2023 kl. 16:15 – 19.30 i Tuborg, bestyrelseslokale.**

**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), Jeppe Borch (JB), Anders Myralf (AMY),**

**Online: Christian Kamp (CK)**

**Afbud: Philip Christiani (PC)**

### 1. Update State of the Union:

Kommentar til områderne – dog ikke økonomi, da der løbende er lavet tilretninger. Forslag til at flåden vises med betalende for hver kølbådsklasse. Aftalt at forslag udfærdiges til B-4 om udnyttelsesgrad. Forslag til at lave en prisdifference på formiddag/eftermiddag booking af både. Debat om stigende afbud til kapsejladser. Endelig kapsejladskalender 2024 forelægges på B-6. SEO optimering følges op løbende og opdateres. Samtidigt definere søgeord relateret til aktivitet og Event.

### 2. Update fra kontoret og medarbejdere:

Ingen relevante ting.

### 3. Bæredygtighed i alle udvalg:

Udkast fra Bæredygtighedsudvalg tiltænkt til alle udvalg med opfordring om arbejdet med bæredygtighed rundt i hele KDY. Tekst revideres inden udsendelse til udvalg.

### 4. Projektliste:

Fremviste projektliste af alle ting der arbejdes med som projekter både korte, som egentlige daglige opgaver, og langvarige, som mere projektkarakter. Tilrettes løbende ud fra afsluttede og nye projekter i den daglige drift. Gav et overblik af de pt. 35 projekter – både større og mindre som der arbejdes med.

### 5. Ombord – DS klub app.

Orientering om fase 1 og 2. KDY administration har fået login – og tester pt. hvad der ligger i Ombord app i dag. Der er et stykke vej endnu – og det som ligger i appen i dag er ikke aktiveret – kun tekster. Tidsplanen fra DS hedder 1. august, hvor alle 4 faser skulle være klar til ibrug for danske sejlkubber. Vi har et tæt dialog med Horsens Sejlklub om hele udviklingen og den lovedetidshorisont.



## 6. Input fra arbejdsgrupper:

Sportsgruppen. Orientering om gruppens seneste online møde om områder der er mest relevante. Ros for den positive tilgang til alle igangsatte aktiviteter.

Gennemgang af Sportsgruppens udvalgte områder, hvorfra der skal udvælges 5 prioriteter. Foreløbige områder: Leg på vandet. J/70 i Rungsted til ungdom. Fokus at skaffe instruktører. Oprette et akademi for de unge i J/70. Evalueringsmøde ift. planer med bestyrelse og medarbejdere. Indvovering. Generel info. i klubben, det skal være mere gennemsigtigt om hvad vi har af tilbud til medlemmer. Hele kulturen generelt om bådvedligehold og trænere. Aftalt at 5 udvalgte områder fremlægges på B-4.

Generel snak om KDY strategien – og sammenhæng med det hele. Bemærkning om, at der tænkes rigtigt med det sejlcentre udretter med ungdomsarbejdet – men det vil tage tid – og er ikke noget der er gjort på bare 5 år. Sammenligning af ungdomsarbejdet for 20 år siden og som det er i dag – stor forandring.

Forretningsgruppen. Gennemgang af følgende punkter, som arbejdsgruppen foreslår prioriteret: Optimal udnyttelse af klubbens kølbåde. Dommerbåd projekt. Klubhusenes drift – alle 3 havne. Event og Partner

Pkt 1 foreligger et igangværende arbejde. Mere om dommerbåd, som tages op nærmere med bestyrelsen. PM gennemgik slide med Event tal og udviklingen henholdsvis 27/3, 28/4 og 6/6. Generel snak om udfordringen med vedligehold af klubbens 3 klubhuse og udendørs arealer.

Enig bestyrelse at der opstilles toiletvogn på nordsiden i Tuborg, som Gentofte Kommune mundtligt har godkendt. Besluttet at opsætte toiletvogn nu.

## 7. Update fra ØU:

Orientering om årets estimat som er lidt bedre end budget. Kort snak om de ricisi vi arbejder med. Opdelingen i regnskabet over hver bådklasse. En tanke at vise de 3 tal i State of the Union. Der laves en gennemgang af ricisi tal for sejlcentre.

Driftsbudget for det projekterede Sejlsportshus vil blive taget op på selvstændigt møde. Her gennemgås også seneste estimat for anlægsinvestering, finansiering og senesteopdaterede overblik over en fremtidig drift.

## 8. Godkendelse af forretningsordner.

Alle forretningsordner gennemgås for evt. rettelser inden de sendes til udvalg. Besluttet at udvalg herefter har mulighed for at kommentere og forretningsordner afventer endelig godkendelse af bestyrelsen til B-4.

## 9. Udkast til Årshjul.

GF gennemgik udkast til Årsplanen på bestyrelsesmøder.

Referent

Anders Myralf

7.6.2023