



## UDDRAG AF MØDEREFERAT

30. august 2023

Bestyrelsesmøde Nr. 4 - 2023 – Torsdag den 17. august 2023 kl. 17:00 – 21.00 i Rungsted Klubhuset.

Til stede: Anne Sofie Munk-Hansen (ASM), Peter Midtgaard (PM), Ole Poul Larsen (OLA), Tomas Dyrbye (TD), Gert Fisker Tomczyk (GFT), Anders Myralf (AMY),

Online: Christian Kamp (CK), Henrik Kirketerp (HK), Jeppe Borch (JB),

Afbud: Philip Christiani (PC), Peter Lübeck (PSL),

### Formandens orientering.

**Skovshoved Syd** afventer fortsat efter senest meddelse om udskudt afgørelse fra Ankestyrelsen til ultimo september.

**Afriggerfesten** er fastlagt til fredag d. 27 oktober i Skovshoved. Planlægning i gang og kommunikeres til medlemmer.

**Sommercampen** blev en succes og mange gode forskellige sejleraktiviteter for børnene. Der var fyldt op. Planer for 2024 igangsættes.

**Cruising sommerturen** var en succes – trods blæsende vejr.

**Foiling Week** på Gardasøen blev en god oplevelse og stor succes for de unge der deltog.

**The Youth Foiling Gold Cup** i Barcelona har KDY fået invitation og hold er udtaget.

Orientering om ny startet aktivitet for de unge i Skovshoved under **Match Race Akademi**, som også indeholder kølbådssejlad. 14-16 unge er tilknyttet fast ugentlig tirsdags træning.

**Årets stævner** frem til sæson afslutning blev gennemgået. En generel snak om mulighed for fremtidig brug af drone / life streame fra kapsejladser. Det kræver drone piloter og udstyr.

Modtaget kontraktudkast fra **Swan klubben** for afvikling af Swan Nordic i 2024. Udkast i nuværende form bliver der ikke gået videre med, men drøftes på kommende kapsejladsudvalgs møde. Der skal følges en fast beslutningsproces for større stævner med henvisning til klubbens ansvar og beføjelser.

Generel orientering om kommende **Generalforsamlingen** herunder hvem der afgår og genvalg samt emner til bestyrelseskandidater. Enig bestyrelse som der arbejdes videre med og valgudvalget inddrages. Fast rotation i valgudvalget og nyvalg som skal indtræde. Interne revisorer skal genvælges hvert år. Deadline til Valgkomite er 15. september og indstillinger skal offentliggøres senest d. 1.oktober på hjemmesiden.

Bestyrelsen vendte om der skal ske **vedtægtsændringer**, som i såfald skal lægges ud til medlemmerne. Ingen beslutning men aftalt at der gennemtænkes for evt. vedtægtsændringer.

### Økonomiudvalg.

Orientering og gennemgang af **driften** ytd og helårsskøn. Visse områder viser en positiv afvigelse og andre områder hvor budget ikke nås. Ingen ændring i ungdom. En fremtidig nærmere analyse om hvilke stævner der giver mening for at holde positive tal for kapsejladser.



Nærmere gennemgang af **balancen** og forklaringer hertil . En nærmere forklaring til indestående og hvor der tages højde for øremærkede reservationer og deponerings beløb.

Gennemgang af **pengestrøm** jfr. ovenstående punkter.

## **Budget.**

Med udgangspunkt i en oversigt over seneste års resultater for klubbens forskellige segmenter, blev der fremlagt, drøftet og gennemgået foreløbige budgettal. Opdatering af det foreliggende budgetarbejde færdiggøres primo september. Enkelte tilretninger og forslag til udvidelse af sejlcentrenes aktiviteter fordelt i begge havne.

## **Øvrige områder.**

Klubhusudvalg i Rungsted ikke afklaret endeligt, men forventes nedsat snarest.

I Tuborg Havn går det godt og der har i år været en fordobling af gæstesejlere ift. 2022. Tanke om at kunne samle aktiviteter på skift i klubhusene. Der ses generelt på en gennemgang af klubhus vedligehold i Tuborg.

Foreslag om at tiltrække studerende fra København til Tuborg med skolesejlsads. Udfordring at skaffe instruktører. Intet besluttet.

Status og beslutninger fra arbejdsgrupperne tages med på agenda til B-5.

J/70 spor – og strategi om udskiftning af 2 - J/70 som et rul og/eller tillæg af 2 - J/70 i Rungsted. Vi holder optionen på 2 både af Sejlsportsligaens både. Indstilling afventes - så ingen beslutning.

Opdaterede forretningsgange blev forelagt, hvor der er taget højde for de nye bogføringsregler. PwC har været indover. Gennemgås endeligt på førstkommande ØU, som herefter beslutter og godkender endelig udformning og indstiller til bestyrelsen.

Opdatering om organisationen blev informeret til bestyrelsen, hvor der er foretaget ændring i Sejlcentret Skovshoved.

Bestyrelsen godkendte, at der opsættes videokamera i indgangspartiet i Tuborg. Der opsættes 3 kameraer, hvor det ene overvåger hovedindgangen.

Orientering om projekt med at installere handicapelevator i Rungsted klubhuset, for at opfylde tilgængelighed i KDY klubhuset for alle medlemmer. Der søges midler fra Sports-, Sunheds- og Kulturudvalget i Hørsholm. Bestyrelsen godkendte projektet som iværksættes.

Referent

Anders Myralf

21.8.2023