



## UDDRAG AF MØDEREFERAT

2. november 2023

Bestyrelsesmøde Nr. 5 - 2023 – Torsdag den 12. oktober 2023 kl. 17:00 – 21.00 i Skovshoved – Restaurant Spisehuset.

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

Online: Christian Kamp (CK),

### Orientering fra formanden.

**Skovshoved Syd.** Der var kommet afgørelse fra Ankestyrelsen til Gentofte Kommune. Projektet blev ikke godkendt. Enig bestyrelse at der arbejdes videre på anden løsning og der er aftalt møde med kommunen herom.

**Tuborg Havn.** Der afvikles løbende aktiviteter og senest var alle beboere inviteret ud at sejle med efterfølgende sejlernak i loungen. Nuværende strategiplan for havnen og den løbende udvikling er færdigarbejdet og havneudvalget er i gang med at iværksætte en ny strategiplan.

Der er planlagt foredrag og partner aktiviteter i loungen i oktober og november.

**NAS årsmøde.** Formanden deltager til årsmødet og generalforsamling i NAS, som afvikles i New York. De nordiske søsterklubber deltager også. Det skal drøftes hvordan der bygges videre på det gode internationale samarbejde klubber imellem.

**Afriggerfest.** Der blev talt om den årlige Afriggerfest som foregår i Sejlklubbernes Spisehus i Skovshoved Havn. Aftalt planer for afviklingen af en hyggelig social aften med middag, uddeling af udmærkelser, auktion, musik og fest.

**Status generelt.** Sejleraktiviteter fortsætter fra nu og hele vinteren med sejlads lørdag og søndag i Skovshoved og Rungsted. Enkelte skoleaktivitet er desuden planlagt. Bådenes vedligehold er i gang og tages på land i et løbende rul.

I Rungsted vil den nedslidte sydterrace på grundplan blive nedtaget grundet rådne strøer og ikke genopført. Der bliver installeret en indvendig handicap-lift i syd-indgangen, som vil stå færdig inden jul. Dermed vil klubhuset fremover blive tilgængeligt for alle medlemmer.

### Økonomiudvalg.

Orientering og gennemgang af regnskabsskøn for resultatopgørelsen 2022/23. Der forventes et driftsresultat på ca. 1.5 mio.kr., idet der dog fortsat udestod en del afsluttende bogføringer. Endeligt regnskab gennemgås med revisor og interne revisorer ultimo november inden endeligt regnskab forelægges bestyrelsen for godkendelse og underskrift på B-6 d. 7 december, hvor PwC deltager for gennemgang inkl. protokol.

### Budget.

Bestyrelsen godkendte det forelagte driftsbudget for 2023/24, som forinden var gennemgået med ØU, idet der var aftalt specifikke handlingspunkter for en række aktiviteter, inklusiv forhøjelse af brugerbetaling for voksensejlads.



Investeringsbudget og balancebudget behandles på næste ØU møde forinden forelæggelse for bestyrelsen.

## **Risk Management**

Risk Management matrix (resultatpåvirkning relativ til sandsynlighed) blev kort gennemgået. Udover resultatpåvirkning vil fremtidige gennemgange fokusere på medlemsudvikling, ligesom mitigerende tiltag for væsentligste risici indgå i gennemgangen.

## **Øvrige områder.**

Aftalt at der laves en opdateret gennemgang af alle klubbens forsikringer- og klubbens forsikringsmægler indkaldes til fremlæggelse for ØU.

Der er forberedende planer i gang til Generalforsamling, som er indkaldt d. 18. januar 2024.

Bestyrelsen blev orienteret omkring Partnere og status på Event området.

Bådene er fuld belagt i spidsbelastninger, men der er huller i dagtimerne. Sølukene i Rungsted og Blue Sailors i Skovshoved har flere dagtimer på udvalgte dage og der er stigende tilgang, men fortsat plads til flere, især i Rungsted.

Ungdomsstrategien afspejler nu en øget rekruttering af unge i begge ungdomscentre. Der blev talt om ideer til at imødekomme den stigende ungdomssejlads med dygtige klubtrænere og høj kapacitet prioriteret.

Klubben har reserveret 2 nye J/70 fra Sejlsportsligaen med henblik på at opgradere flåden.

Dansk Sejlunion arbejder for at blive klar med den endelig app version af Ombord, sejlklubbernes medlemssystem, med bl.a. bådbooking og øvrige områder målrettet til sejlsport.

Status og beslutninger fra arbejdsgrupperne følges endelig op af bestyrelsen, når planer og forslag er klarlagt, herunder hvad der skal prioriteres.

Opdaterede forretningsgange er under udarbejdelse og godkendes endelig af bestyrelsen på B-6. Forretningsgangene vil være en del af revisors gennemgang af regnskabet.

Referent

Anders Myralf

24.10.2023