



UDDRAG AF MØDEREFERAT

19. december 2023

Bestyrelsesmøde Nr. 6 - 2023 – Torsdag den 7. december 2023 kl. 17:00 – 22.00 i Rungsted.

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), Christian Kamp (CK), Anders Myralf (AMY),

Online: Jeppe Borch (JB),

Revision på besøg – regnskab og protokol

PwC deltog og gennemgik Revisionsprotokollat for hele bestyrelsen samt enkelte afsnit af Årsrapporten. Efter gennemgangen underskrev revisor og bestyrelsen i enighed såvel Revisionsprotokollat og Årsrapporten. Årsrapporten vil være tilgængelig for medlemmer og bliver lagt op på hjemmesiden.

Orientering fra formanden

Der bliver lagt en stillingsopslag op for en kommende direktør.

Skovshoved Syd projekt fortsættes og en kommende arbejdsgruppe forankres i bestyrelsen. Der er aftalt løbende møder med kommunen, for at finde en tilpasset løsningen.

Der har været afholdt det årlige NAS møde med deltagelse af de nordiske søsterklubber KSSS, NAS, GKSS og KNS. Vi har samme udfordringer i alle de nordiske klubber og derfor stor ros til KDY for afvikling af det nordiske Frivillighedsmøde i foråret, for at finde løsninger til at hjælpe hinanden.

Det årlige udvalgsformandsmøde vil blive afholdt primo 2024 og alle formænd indkaldes til en fælles drøftelse og information.

Bestyrelsen har godkendt, at flåden opgraders med 2 J/70 både således, at fremover vil der være 4 J/70 i Skovshoved og 2 J/70 i Rungsted.

Strategispor. Der arbejdes fremad med 2 strategispor henholdsvis 1/Sport 2/Forretning. Begge grupper fremlagde status og mål fra arbejdsgruppernes arbejde.

Generalforsamling. Der udsendes Nyhedsbrev fredag d. 15.12 med den officielle indkaldelse til Generalforsamlingen. Bliver også lagt op på hjemmesiden. Alle skal tilmelde sig inden d. 11.1. såfremt man ønsker middag, som foregår efter Generalforsamlingen.

Status generelt. Sejleraktiviteter fortsætter fra nu og hele vinteren med sejlads lørdag og søndag i Skovshoved og Rungsted. Der er indlagt et rul over bådenes vedligeholdelse over vinteren samt Ribs.

I Rungsted er den invendige elevator i syd-indgangen installeret og godkendt af Sikkerhedsmyndighederne og kan ibrugtages og projektet afsluttet som planlagt.

Økonomiudvalg

Orientering og gennemgang af budgetforudsætninger for 2024. Nærmere forklaring til de enkelte poster og med kommentarer til alle linjer i budgetark. Under investeringsbudget med status og prioritering af forslag er der fortsat gang i et projekt om ny dommerbåd og der blev forelagt 3 forskellige forslag. Tilsagn fra bestyrelsen til at udvalget går videre forud for en endelig beslutning.



Øvrige områder

Ungdomsstrategien afspejler nu en øget rekruttering af unge i begge ungdomscentre.

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

Der var flere punkter på dagsorden som ikke blev nået og er alle udsat til førstkommande bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Referent

Anders Myralf

15.12.2023