



5. oktober 2024

Mødereferat – eksternt

Bestyrelsesmøde Nr. 4 - 2024 - Mandag den 26. august 2024 kl. 17:00 – 20.00 Rungsted:

Til stede: Anne Sofie Munk-Hansen (ASM), Peter Midtgaard (PM), Camilla Geisler (CG), Peter Lübeck (PL), Ann-Maire Mohr (AMM), Gert Fisker Tomczyk (GFT), Tomas Dyrbye (TD), Thomas Hartvig (TH), Jeppe Borch (JB), Jeff Beck (JBE)

Til stede online: Christian Kamp, Henrik Kirketerp (HK)

1 Orientering fra formanden

Godkendelse af referat fra B3

Bestyrelsen godkender referat fra B3

Siden sidst (Hankø 5 Club/TAR, Sommerture, JNOM, Havnefest)

Bestyrelsen informeres omkring de seneste sommerture heriblandt 5 Club Regatta i Norge, IOCYC i Stockholm og hvordan det styrker vores samarbejde og bygger relationer på tværs af vores søsterklubber.

Status Skovshoved Hus

Bestyrelsen får en kort status omkring processerne ifm. færdiggørelsen af plantegningen på huset.

2 Orientering fra direktørerne

Kommunikation ml. kapsejladsudv og organisation

Der ønskes en bedre kommunikation omkring stævner så medlemmer og alle involverede føler sig mere informeret.

State of the union

Bestyrelsen informeres omkring de nye tiltag vedr. SOTU

Vi fjerner "døde" felter – Flåden, Besøgende YTD og Tuborg havn.

Vi ændrer feltet med MEDLEMMER, så der bliver mere plads til data og giver det farverne (Grøn, gul, rød)

Der gives en kort status på Sponsorer & Event, hvor det forventes at nå budgettet.

Status fra organisationen & klubhusene

Det afholdte arrangement for Rungsted Gym, blev afholdt med stor succes. Og alle 250 elever fik en kæmpe oplevelse.

Tilbagerapportering fra udvalg havnebestyrelser, restaurations- og klubhusudvalg etc.

- Punktet udgik!

Status klubbøj

Det nye klubbøj er landet i Tuborg Havn. Vi kigger det igennem og uploader det på klubbens onlineshop.

Der arrangeres en klubaften hvor vi fremviser det nye tøj og samtidig sælger ud af det gamle.

3 Emner fra årsplanen

- Valgkomité, der skal indstilles til komitéen inden udgangen af oktober.

- Forretningsgange, det aftales at der kigges på denne i september.

- Vedtægtsændringer, bestyrelsen har kigget ind i eventuelle vedtægtsændringer, hvor foreningsåret var oppe og vende, da det årligt giver udfordringer i forhold til sejlernes sæson og sæsonen i Tuborg Havn.

4 Strategispor

Sport: Sejlsportsfest, klub og galla

Der fastsættes en dato for årets Afriggerfest: 26. oktober 2024 i Rungsted

Foreningen: Eventsejlsads/Partner

Punktet udgår! - Det aftales dog, at vi skal finde en ny dato for strategiarbejde med bestyrelsen

KONGELIG DANSK YACHTKLUB

ROYAL DANISH YACHT CLUB



5 Økonomi

Resultat af afsluttede stævner til info

Bestyrelsen ønsker resultatet for J/70 – resultatet er endnu ikke klart.

Emner fra ØU møde

Bestyrelsen oplyses kort omkring ØU's sidste møde med forsikringsmægleren. Det aftales, at vi gennemgår og opdaterer den oplyste forsikringssum. Det er ydermere aftalt, at vi får lavet en NIRAS-rapport på de nyopførte flydebroer i yderbassinet.

Regnskab pr. dato

Bestyrelsen informeres kort omkring status på økonomien YTD.

Budgetproces 2024/25

Vi gennemgår budgetprocessen overfor bestyrelsen og fremhæver de punkter, der skal dykkes mere ned i. Det tilføjes, at vi forsøger at ramme et ordinært år.

Investeringsbudget – status og prioritering af forslag

Bestyrelsen godkender køb af ny (brugt) RIB-båd inkl. trailer.

Ønsket vedr. opsætning af solceller på servicebygning i Tuborg Havn Bestyrelsen ønsker ikke flere byggeprojekter pt. Det tilføjes, at vi evt. kan søge en fond vedr. tilskud til opsætning af solceller. Dette bliver der kigget ind i i løbet af efteråret.

6 Sager til drøftelse/beslutning

- Dato for generalforsamling, Der er aftalt generalforsamling den 30. januar 2025
- Rungsted bar ansat.
 - Bestyrelsen har godkendt at vi ansætter, en håndværker/vicevært-type i Rungsted. Det fremhæves at, betingelsen for ansættelsen er, at vi kan spare den ansattes løn i eksterne håndværkere.
 - Ydermere, overgår driften af baren til KDY.
 - Der oprettes et særskilt budget for baren inkl. egen dankort og MobilePay.
- Opfølgning Swan Cup
 - De ansvarlige for Swan Cup, delte baggrunden for at Swan Cup måtte aflyses. Kontrakten med Swan i Italien inkluderede ganske omfattende underholdning samt omkostninger til besøgende officials fra Italien. Swan klubben krævede desuden en ganske stor betaling per deltager ud af tilmeldingsgebyret. Underholdningselementet var ikke i harmoni med typisk Nordisk stævne stil - flere deltagere kunne bla. ikke se ideen i en eksklusiv middag for "owners". Det oprindelige krav om IOC målebrev afholdt desuden flere ældre Swan både for at deltage. Hvis dette skal forsøges igen, bør kontrakten være åben overfor, hvordan stævner traditionelt afvikles her.

Referent

Jeff Beck

5. oktober 2024