



Mødereferat – Eksternt

## **Bestyrelsesmøde Nr. 5 - 2024 - Mandag den 7. oktober 2024 kl. 17:00 – 20.00 Skovshoved:**

**Til stede:** Anne Sofie Munk-Hansen (ASM), Peter Midtgaard (PM), Camilla Geisler (CG), Peter Lübeck (PL), Ann Marie Mohr (AMM), Tomas Dyrbye (TD), Jeppe Borch (JB), Jeff Beck (JBE), Henrik Kirketerp (HK)

Til stede online: Thomas Hartvig (TH)

Ikke til stede: Gert Fisker Tomczyk (GFT), Christian Kamp (CK)

## **1 Orientering fra formanden**

- Godkendelse af referat fra B4

Der er inden afholdelse af B5 tilføjet til referatet fra B4, punktet vedr. Swan Cup  
Referatet er herefter godkendt.

Siden sidst

- Der har været afviklet WMRT med kæmpe succes, med stor ros til bandedere og hele holdet bag afholdelsen af WMRT.

De medlemmer, der har haft deltagere fra WMRT boende, synes også det har været en succes. Noget vi kan bruge til næste år.

- Bestyrelsen var bredt repræsenteret til dette års Valeur-Jensen Stamford Denmark Race i Stamford. Turen har været en kæmpe succes med godt sammenhold blandt alle deltagere og medlemmer af SYC.

- Vi har afholdt Pelle P Aften i Rungsted, der var fint fremmøde af medlemmer.

- Der er afholdt event-sejls for medarbejdergruppen med efterfølgende fredagsbar. Det var en super dag med høj sol og godt humør. Bestyrelsen var inviteret efterfølgende og nogle deltog. Et godt initiativ til at skabe sammenhold.

- Status Skovshoved Hus.

- Det kører stadig efter planen.  
Vi går stadig efter Standerhejsning 2026.

Vi mangler fortsat priser fra entreprenøren.

## **2 Orientering fra direktørerne.**

- State of the union – ny version

Der er aftalt møde vedr. udformning af nyt indhold og layout.  
Bl.a. skal den nye SoTu, indeholde ny marketingplan. Vi mangler en oversigtsplan over hvad vi bruger på marketing og hvad får vi ud af det.

- Status fra organisationen & klubhusene

Årsregnskabet er færdiggjort og der er sendt kontingent betaling ud 15.sep.



- Tilbagerapportering fra udvalg havnebestyrelser, restaurations- og klubhusudvalg etc.  
- Bestyrelsen informeres omkring ansættelsen af Klaus Hansen, til at varetage og vedligeholde klubhuset i Rungsted.

Klaus er kommet rigtig godt fra start og har siden ansættelsen bl.a. malet og renoveret hoveddøren til klubhuset, ryddet op i lageret til baren, igangsat og færdiggjort flere små vedligeholdelsesprojekter.

- Status på klubhusudvalget i Skovshoved.

Der arbejdes på en evt. løsning med nøglebrikker og ændring af alarmer.

Der er igangsat foredragsaftener med både medlemmer fra Skovshoved og KDY, for at skabe et bedre sammenhold mellem klubberne.

Der er en stigende interesse for arrangementerne. Der ligger mange gode foredrag i vores pipeline.

Ydermere arbejdes der i Skovshoved på en klubmenu for medlemmer, der kun serveres ved højbordene i restauranten.

### 3 Emner fra årsplanen: Budget

- Budget 24/25  
- Vi gennemgik ikke budgettet ved dette bestyrelsesmøde.  
dog oplyses det at der har været fuldt fokus på færdiggørelse af regnskab, budget, budgetnotat og ledelsesberetning.

- Generalforsamling  
Bestyrelsen opdateres på, hvilket bestyrelsesmedlemmer der udtræder og hvilket der er på valg til den kommende generalforsamling.

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg og villig til genvalg:  
Jeppe Borch, Gert Fisker Tomczyk og Christian Kamp.

Tomas Dyrbye og Henrik Kirketerp udtræder automatisk efter 6 år iflg. gældende regler.

- Tomas Dyrbye, har lovet at blive aktiv stævneleder.

- Henrik Kirketerp, har lovet at blive i arbejdsgruppen for huset i Skovshoved.

- Rapporter/Resultater fra udvalg.  
Der informeres om gode toner i de forskellige udvalg.

### 4 Strategispor

- Kommunikation  
Der er behov for nytænkning af vores strategi og ønsker til kommunikation.  
Der blev bl.a. talt om ansættelsen af en studentermedhjælper for at fremme kommunikationen internt og eksternt.

Dog ønskes der først lave en strategi før en evt. ansættelse af en studentermedhjælper. Hvilket bestyrelsen er meget enig i.

Bestyrelsen synes vores nuværende leverandør på kommunikation er den rigtige.

Dog skal opgaverne opdateres, så vi bruger tiden optimalt.



Der er aftalt møde den 15.okt. vedr. fremtidig kommunikation.

- Dommerbåd

Dommrebådsgruppen, har mødtes og sammensat et budget for anslået vedligehold af evt. ny dommerbåd.

Budgettet fremlægges og de tanker gruppen har gjort sig ifm. anskaffelsen.

Der kan være flere måder at sammensætte båden på.

- Vi kan evt. købe båden uden monteret påhængsmotor og efterfølgende få et sponsorat på to stk. 150hk påhængsmotor.

- Det kan også være en mulighed at få et sponsorat på Garmin udstyr og derved spare på budgettet.

Der bliver spurgt ind til den budgetteret pris på forsikringen. Her menes den at være for dyr i forhold til bådens værdi.

- Det undersøges om vi kan spare på forsikringen ved at hæve selvrisikoen.

- Ombord

Der fremlægges status på Ombord og de forhold der er taget stilling til i forhold til de virksomheder der står bag.

Ombord ejes primært af Dansk Sejlunion og Zeaeye.

50% af Zeaeye

30% af Dansk Sejlunion

De resterende procent er fordelt mellem, kano/kajak forbundet, ro forbundet og Vandski og Wakebord forbundet.

- Sikkerhedsinitiativ

Bestyrelsen informeres omkring opstart af sikkerhedsgruppen.

Gruppen består af: Thomas Gordon, Tomas Dyrbye og Camilla Geisler.

Vi skal have opdateret vores sikkerhedsreglement få at undgå ulykker i klubbens både. Vores sikkerhedsreglement skal blive en naturlig del af vores dagligdag samt ifm. brugen af vores både.

- Eventuelt

Der er aftalt møde med NIRAS i Tuborg Havn 8.oktober.

NIRAS, skal give et tilbud på ny vedligeholdelsesrapport, rapport på de nye flydebroer og deres forankring samt højvandssikring for Tuborg Havn.

## 5 Økonomi

- Resultat af afsluttede stævner til info.  
Der fremlægges stævnebudgetter med årets resultater.

- Regnskab pr. dato  
Punktet udgår!

- Investeringsbudget – status og prioritering af forslag  
Punktet udgår!



## 6 Sager til drøftelse/beslutning

- Droneprojekt  
Vi har været i dialog med Piraterne omkring brugen af Droner til kapsejladser og evt. andet i KDY.  
Dronegruppen hos Piraterne har brug for at vi i KDY's bestyrelse kommer tilbage til Piraterne med idéer og muligheder for brugen af droner i KDY.  
Bestyrelsesgruppen består af: Tomas Dyrbye og Jeppe Borch.  
Der formidles kontakt mellem Piraterne og KDY-dronegruppen.
- Renovering af vores lille havfrue.  
Der ønskes bestyrelsens godkendelse til renovering af vores "lille havfrue"  
Den oplyste pris for renovering inkl. afhentning/levering og renovering er 15.000,- eks moms.  
Bestyrelsen godkender renoveringen.
- Beslutning vedr. placering af Poseidons datter i Tuborg Havn.  
Der ønskes bestyrelsens holdning til placering af en skulptur af Poseidons datter i bassinet foran waterfront.  
Bestyrelsen har ved et tidligere bestyrelsesmøde afslået dette.  
Bestyrelsen afslår at Tuborg Havn skal huse skulpturen af Poseidons datter.  
Det godkendes dog at skulpturen kan placeres på land, imellem strandvejen og trappen ned til havnen. Selvfølgelig med samtidig godkendelse fra grundejerforeningen.