



Ekstern referat

Bestyrelsesmøde Nr. 6 - 2024 - Mandag den 2. december 2024 kl. 17:00 – 20.00 Tuborg:

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) Thomas Hartvig (TH) Gert Fisker Tomczyk (GFT), Christian Kamp (CK)

Ny dommerbåd

Repræsentant fra Piraterne, deltager fra start og informerer omkring en mulig ny dommerbåd. En dommerbåd, der er produceret og bygget til erhverv.

- Levering vil være muligt i august 2025, ved bestilling i februar 2025.

Bestyrelsen opretter en dommerbåds-gruppe, der vil undersøge og afprøve den omtalte dommerbåd inden en endelig investering.

1 Orientering fra formanden

- Godkendelse af referat fra B5 & Opfølgninger

Der er enkelte rettelser til det eksterne referat fra B2 vedr. beslutningen omhandlende godkendelsen af byggeprojektet i Skovshoved. Dette er efterfølgende rettet.

- Status Skovshoved Hus
Formanden informerer bestyrelsen omkring de foreløbige godkendelser vi har fået og at projektet fortsat kører efter planen.
- Generalforsamling – Indstillinger/nye medlemmer
Planlægning af generalforsamlingen samt hvilket medlemmer der skal have overbragt hæder og ære.

1. Orientering fra direktørerne.

- Status fra organisationen, udvalgene & klubhusene**
Direktørerne informerer bestyrelsen omkring et godt sammenhold blandt medarbejderne samt den fremtidige strategi for rekruttering og fastholdelse af medlemmer.

2. Emner fra årsplanen: Årsregnskab

- Budget 24/25**
Bestyrelsen gennemgår budgettet for 2025, der i det ordinære resultat giver et lille overskud.

Ved gennemgang af årsregnskabet, fremhæves nogle af de punkter der går frem. Bl.a. kontingenter, event og sponsorer.

Tuborg Havn har en tilbagegang grundet stigning i vedligehold. Her i blandt udfærdigelse af NIRAS rapporter, renovering af brodækket, oprettelse af agter pæle, algefjernelse samt imprægnering af murværk.

Bestyrelsen godkender budgettet for kontingentåret 2025.

- Årsregnskab KDY**
Ved gennemgang af årsregnskabet, oplyses bestyrelsen om et ordinært positivt resultat. Der fremhæves de poster der styrker året positivt. Bl.a. prisstigningen på kontingenter samt stigning i medlemmer, i Tuborg Havn er pladslejen gået frem og der er brugt mindre på vedligehold end budgetteret. Ud over kontingenter og Tuborg Havn er der stor ros til kapsejlsudvalget, der i dette år er kommet ud med et lille overskud. Yderligere fremhæves de poster hvor der er brugt flere penge end året før. Bl.a. Ungdomsarbejde, uddannelse og sejlsadscentre.
- P/S årsregnskab og bestyrelse**
Det er første år vi har P/S og ApS'et med i regnskabet.
Det er gjort synligt og indgår i KDY's årsregnskab under klublokalernes drift.

Bestyrelsen gav mandat til formelt at godkende P/S og ApS-årsregnskaberne på dagens ordinære generalforsamlinger.



- **Intern revision**
Punktet er gennemgået under, budget og økonomi. De kritiske revisorer deltog i årsregnskaberne med PwC.
- **Ekstern revision**
PwC, gennemgår årsregnskabet og protokollatet.
PwC starter med at fremhæve det gode samarbejde med Gert og Lisbeth, hvilket har gjort revisionen nemmere, og som også afspejler sig i protokollen.
- **Mødekalender 2025**
Bestyrelsen er gjort opmærksom på mødekalender for 2025.

2 Økonomi

- Investeringsbudget – status og prioritering af forslag.
Investeringsbudgettet gennemgås bl.a. indeholdende huset i Skovshoved, den nye toiletbygning i Tuborg Havn og ny dommerbåd.

3. Sager til drøftelse/beslutning

- **Sikkerhed til søs.**
Bestyrelsen informeres omkring mødet med Thomas Gordon (Formand for sikkerhedsudvalget) hvor der er planlagt en sikkerhedsdag for alle udvalg den 25.januar 2025. Bestyrelse opfordres til at deltage på denne dag.

Bestyrelsen vedtog den nedskrevne politik i dokumentet "Sikkerhed til Sø" som fremlagt på mødet.