



25. april 2025

Eksternt referat

Bestyrelsesmøde Nr. 2 - 2025 - Torsdag den 10. april 2025 kl. 16:00 – 18.45 Rungsted:

Til stede: Anne Sofie Munk-Hansen (ASM), Peter Midtgaard (PM), Ann-Marie Mohr (AMM), Susanne Ward (SW), Jeff Beck (JBE), Gert Fisker Tomczyk (GFT), Jan Ussing Andersen (JUA), Thomas Hartvig (TH)

Til stede online: Christian Kamp (CK)

Ikke til stede: Camilla Geisler (CG), Peter Lübeck (PL)

1 Orientering fra formanden

- Status på vores nye klubhus i Skovshoved
Bestyrelsen informeres om bevillingerne fra henholdsvis, AP Møller fonden og Aage og Johanne Louis-Hansens fond.

Forhandlingerne med entreprenørerne fortsætter.

Bestyrelsen informeres omkring den påtænkte udvidelse og stormflodssikring af Rungsted havn. Der tales om tre forslag hvor det tredje forslag er det, Rungsted havn sigter imod. Beslutningen omkring udvidelsen tages på et havnebestyrelsesmøde slut august 2025. Efterfølgende skal det op på et økonomiudvalgsmøde og til slut på et kommunalbestyrelsesmøde.

De fremlagte forslag om havneudvidelse kommer ikke til at påvirke vores klubhus i Rungsted.

- DS Generalforsamling
Bestyrelsen informeres om den afholdte generalforsamling hos DS, hvor de bl.a. arbejder på billigere båd-forsikringer til foreninger i form af fritagelse for statsafgift. Sideløbende arbejdes der på at give ekstra rabat på forsikringen til bådejere der er medlem af en sejlklub.
- Kommunikation
Punktet udgår, da vi havde punktet på årets første bestyrelsesmøde.
- Standerhejsninger
Bestyrelsen mindes om de tre standerskifte i weekenden 26. og 27. april.

2 Status fra organisationen

- Ny medarb i havnen og på kontoret
Bestyrelsen informeres omkring ansættelsen af Jeppe Borch og beslutningen om at få kommunikationen in-house i stedet for at udlicitere til ekstern leverandører.
I Tuborg havn er, Tomas Fredrik Elfsborg ansat som havnefogedassistent på deltid.
- Status fra organisationen
Der er god stemning blandt de ansatte og direktionen har i år delt påskeæg ud til alle, med ønsket om en god påske.
- Organisationsoversigt inkl opgavefordeling
Det aftales at organisationsoversigten opdateres og uploades online, så den er tilgængelig for bestyrelsen.
- Status på udvalg, havnebestyrelser, restaurations- og klubhusudvalg etc.
Klubhusudvalget i Rungsted er positive, vi arbejder i samme retning og ønsker det bedste for KDY og vores klubhus.

Årets første møde i ØU er afholdt d 4/3 2025, hvor der foruden konstituering, årsplan og kommissorium blev gennemgået opfølgninger på økonomi.

Bestyrelsen opdateres vedr. udvidelsen klubhuset i Tuborg, der bl.a vil give Address et større køkken og flere toiletter.

KONGELIG DANSK YACHTKLUB

ROYAL DANISH YACHT CLUB



Gentofte kommune ønsker at præmiere bygningen og kan ikke i første omgang give byggetilladelse til udvidelsen af klubhuset, derimod kan vi få tilladelse til at opføre en bygning, der forbindes med klubhuset via glaskorridor. Den nyopførte bygning må ikke være arkitektonisk sammenligneligt med den nuværende.

3 Strategispor

- Evt. løse ender fra mandagens strategi møde
Bestyrelsen gives en kort status på det afholdte strategimøde 7. april
- Dommerbåd status
Status fra dommerbådsgruppen. Der har været afholdt møde vedr. specifikationer hvilket efterfølgende er sendt til værftet.
Værftet er vendt retur med tilbud på båden (uden motorer og instrumenter)

Der arbejdes videre på at finde en pris for hjemtransport af båden.
Båden kan ikke køres på lastbil, men skal fragtes hjem via skib.

4 Økonomi

- Status på Onboard
Kontrakten med Onboard er underskrevet.
Der arbejdes nu på at få vores e-conomic til at tale sammen med Onboard.
- Ansatte bliver introduceret til Onboard 2.juni
- Medlemmer introduceres til Onboard 6.juni
- Regnskab pr. dato
Bestyrelsen oplyses omkring procedure og regler for brugen af tidligere modtagne fondsdonationer til nye investeringer eller aktiviteter.

Yderligere oplyses bestyrelsen om at vi må regulere ned i antallet af sponsorer, da NIC Christiansen Group trækker sig som sponsor. Dog vil de invitere deres kunder på et event og har derfor købt et event til sommer.

- Investeringsbudget – status og prioritering af forslag
Flere af vores projekter på investeringsbudgettet når ikke at blive færdige i år og vil derfor blive flyttet til næste års investeringsbudget. – Toiletbygning i Tuborg, Dommerbåden (delvis i 2025 og delvis i 2026), udbygningen af ADDRESS.

5 Sager til drøftelse/beslutning

Medlemsundersøgelse

De sidste tilrettelser sker i løbet af ugen inden udsendelse af medlemsundersøgelsen.

Referent

Jeff Beck 25.april 2025