



17. juni 2025

Eksternt referat.

Bestyrelsesmøde Nr. 3 - 2025 - Mandag den 16. juni 2025 kl. 17:00 – 20.00 Skovshoved:

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), Camilla Geisler (CG), Peter Lübeck (PL)

Til stede online: Christian Kamp (CK)

1 Orientering fra formanden

- Status på Skovshoved Klubhus

Bestyrelsen opdateres på byggegruppen, for klubhuset i Skovshoved, som bl.a. er stødt på den gamle mole, der går tværs igennem grunden.

Sideløbende arbejdes der på at finde en projektleder til byggegruppen for bl.a. at lette kommunikationen mellem entreprenør og KDY.

- ICOYC

Bestyrelsen opdateres på den seneste tur til London med ICOYC.

ICOYC, har åbnet for mange gode muligheder for samarbejde på tværs af klubber og Lande og er god inspiration og sparring.

- TAR/5 club

Medlemmer af bestyrelsen, samt direktionen og tager i starten af juli til Newport for at deltage i dette års TAR (The Atlantic Round) sammen med 4 af KDY's unge sejlere, der deltager i årets 5-club regatta.

2 Status fra organisationen

- Status fra organisationen

Bestyrelsen orienteres om resultatet af den igangværende renovering af nordtårnet i Rungsted samt om en kort status på Tuborg Havn, hvor havnechefen har godt greb om både gæstesejlere og havnens faste brugere. Gennem netværk med omkringliggende virksomheder og Gentofte Kommune er der i Tuborg Havn doneret 275.000 kr. til opsætning af kunstige rev med fokus på fiskeyngel og forbedret havmiljø. Opsætningen forventes at finde sted i slutningen af 2025.

Havnechefen rykket NIRAS for fremsendelse af rapport vedr. Tuborg havn. Det forventes at vi har et retursvar i løbet af den kommende uge (26)



- Status på udvalg, havnebestyrelser, restaurations- og klubhusudvalg etc.

Punktet er gennemgået under, status fra organisationen.

3 Strategispor

- Opdeling i grupper/havne

Bestyrelsen opsummeres på resultatet af de afholdte strategidage.

Det aftales at bestyrelsen mødes i de respektive grupper og lægger en plan for, next step, der skal fremlægges på bestyrelsesmødet den 12. august 2025 i Tuborg havn.

4 Økonomi / Forretningsorden

- Forretningsorden

Det aftales at alle forretningsordner skal godkendes og underskrives af formanden samt formanden for udvalget.

- Status på Onboard

Opdatering på den nuværende situation i Onboard. KDY skulle have været fuldt kørende i starten af juni. Dette blev ikke en realitet, da Onboard ikke var klar med alle funktioner. - Det forventes at være klar i slutningen af juni / Start juli.

- Regnskab pr. dato

Bestyrelsen opdateres på månedsregnskabet, med de forventninger til det kommende resultat, hvor der fortsat forventes et ordinært resultat omkring 0 kr.

- Investeringsbudget – status og prioritering af forslag

Der er ingen ændringer er til investeringsbudgettet.

- Indstillinger

Direktionen giver bestyrelsen en brief på de fire indstillinger der alle har været behandlet i ØU.

1. indkøb og montering af ny motor til den ene RIB i Rungsted- Bestyrelsen var enig og godkendte købet.
2. indkøb af 49er – Bestyrelsen godkendte
3. Fitnessområde ud til Parkeringspladsen i Rungsted. – Bestyrelsen godkendte ansøgning af fond til projektet.
4. NIRAS, udarbejdelse af tilstandsrapport i Rungsted. – Bestyrelsen godkendte ikke dette forslag og der udarbejdes anden løsning. Der tages en snak med klubhusformanden omkring tilstandsrapport.



5 Sager til drøftelse/beslutning

- Medlemsundersøgelse

Medlemsundersøgelsen gennemgås i kort version.

Det aftales at kommunikationsgruppen kommer med en konklusion i næste klubblad.

- Dommerbåd status

Det vurderes at dommerbådsgruppen er tæt på en underskrevet kontrakt med værftet.

Det forventes at første rate på betalingen er i september.

Referent

Jeff Beck – 17. juni 2025