



Eksternt referat

Bestyrelsesmøde Nr. 6 - 2025 - Tirsdag den 3. dec. 2025 kl. 17.00 – 20.00 Tuborg:

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

Under punkt 1 deltog tillige klubbens eksterne revisorer fra PwC Flemming Eghoff & Morten Riis.

Referent Jette Jansen.

1. Årsrapport 24/25

Årsrapporten, der er påtegnet af PwC og kritisk revisor, blev fremlagt. Der fokuseres på 5 års oversigten med bl.a. flg. kommentarer:

Bestyrelsens påtegning på årsrapporten og regnskabsparaksis er uændret.

Klubbens regnskabstal er tilfredsstillende. Kontingenterne er stabile. Direktionen har ryddet op blandt ikke betalende medlemmer.

Forpagtningsindtægter: Fremgang på ca. 500.000 kr. Vores forpagtere har gjort det godt.

Tuborg leverer et flot resultat på 4,8 mio.

Medlemsaktiviteterne - fremhæver klublokalernes drift - hvor vi har brugt en del penge på vedligehold.

Afskrivning spiser ikke penge. For 10 år siden afskrev vi slet ikke.

Årsresultatet på 1,2 mio. inkluderer indregnede fondstilskud og donationer.

Ordinær drift netto +500.000 kr.

Alle penge skal bruges til kommende aktivitet inkl. det nye hus.

Egenkapitalen udgør 39 mio. kr. - hvilket står i huse og både.

For 5 år siden skyldte vi netto 8,9 mio. Netto indestående nu 6,8 mio. kr.

Investeringer de kommende 1-2 år udgør ca. 10 mio. kr.

Gennemgang fra PwC af årsregnskab, der giver et retvisende billede, og revisionsprotokollat.

Ny rapport modtaget fra Niras om langsigtet vedligeholdelse over de næste 50 år. ØU vil behandle rapporten primo 2026 og vende tilbage til bestyrelsen herom. Ønsket er at kunne henlægge mindst 1 mio. kr. om året til langsigtet vedligeholdelse af f.eks. havnens spuns. Men p.t. er der ikke problemer, da spuns er i god stand.

Ingen spørgsmål til revisorer – Flemming roser os for ansvarlighed ved at tænke ca. 50 år frem.

Årsrapporten godkendt og sendes til underskrift.

2. Actionpunkter fra B5 m.fl.

3. Orientering fra formanden

• Piraterne



Møde med høvding H.C. Hansen og Peter Kampmann. De vil ikke blande sig i driften fremadrettet, men vil gerne hjælpe hvor der er brug for det. De ser sig som en forlænget arm, der kan rejse penge. De vil gerne med på årets første bestyrelsesmøde, og fortælle om det de ved noget om. Vi vil gerne bede om hjælp til partnere, og andre ideer, som de måske kan foranledige, bliver løst.

- World Sailing & DS klubkonference

ASM blev ikke valgt ind. ASM besøgte samtidig værftet, som bygger klubbens nye dommerbåd - det ser godt ud.

Vi modtog DS Bæredygtighedspris og Søren Helmer var glad.

- Gentofte Kommune
- Status på Skovshoved Hus og Tuborg

Skovshoved - første pæl slået i jorden til det nye hus. De forventer det tager 5 dage. Tuborg - byggetilladelse modtaget til toilet i nord. Bygning skal ligne de andre bygninger mere. Bølgebryder laves højere, hvilket betales af COWI.

- Havnebestyrelse Rungsted & Skovshoved

Rungsted - klubbens plads er tildelt Jørgen Thorsell.

Skovshoved - de samme stadig i bestyrelsen.

- OL-fond udvalg

Orientering om hvordan der skaffes penge. Første plan er at i marts nr. af klubblad indsættes et miniblade med sejlere, hvor der fortælles hvordan man kan støtte - 2 kategorier af støtte større og mindre samt virksomhedssponsorat - lig det i Göteborg, hvor man kan støtte hele OL.

- Dommerbåd

Værftet holder tidsplanen og motorerne er leveret - båden forventes leveret april. Gerne på et skib.

4. Status fra organisationen

- Status fra organisationen - inkl. Onboard & uddannelse

Onboard - medlemmerne betaler deres kontingenter, ikke mange der mangler at betale. Men der er mange, der ikke vil downloade Onboard. Jeppe har styr på det.

God kontakt med Onboard, der er kommet flere klubber på, så nu sker der noget.

Jens Rask er med - DS har rakt ud og uden KDY kan de ikke noget mht. Onboard.

Vi har stor indflydelse på dansk sejlsport.

Uddannelse - vi kunne godt bruge et cruisingfartøj til uddannelse. Hvad synes bestyrelsen?

Christian Jønsson drømmer om at få tusejlsinds under akademi-uddannelserne.

Tanken om en turbåd er rigtig fin - har vi prøvet før. Der skal være plads til 4-6 plus en instruktør om bord.

Der er gode kurser i det her, til- og fralægning, kaste anker m.m.

Kursus i sommer i DS med overnatning på Hven - for dyrt. Hele projektet skal drives af frivillige.



Juletræssalg 7. dec. I forbindelse med @Jul i Rungsted fra torvet ved Mash, Address og der er skattekort.

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

Rungsted - klubhusudvalg møde på mandag. To vandskader mere. En veksler skal skiftes eller et nyt fyr, der koster 100.000 kr.

Hvad med en varmepumpe?

Det er muligt at få reservedele fra nedlagte gasfyr.

2 store stævner: OK-jolle og J/70 Mixed plus. Med OK-jolle har der været udfordringer, bl.a. fordi der skal betales for overnatning på havnen i Skovshoved.

J/70 tilmelding åbnet i går. Maks. 80 deltagere.

Klubhusudvalg Skovshoved: Søren Leopold er udtrådt – ind kommet Peter Hansen og forventeligt Peter Allen Andersen.

Havneudvalget i Tuborg har fået 2 nye medlemmer, mangler stadig 1. Skal være en havneligger. Der arbejdes på en ny strategi. Oplæg vedr. sponsorudvalg sendt rundt.

Event-sejlads er et selvstændigt punkt i regnskabet. Partnere, der får event, køber sikkert også flere events.

5. Strategispor

- Status fra grupper

Havnegruppen: Aktivitetsplan med frivillige involveret med henblik på aktiviteter, så der kommer et udvalg, der kan skabe noget mere socialt.

Stille og roligt bliver der i Rungsted ryddet op og vedligeholdt.

6. Forretningsordner

Hvem har kigget på forretningsordner?

ØU og bestyrelsen er på plads.

Bæredygtighed ok med Søren.

Sikkerhedsudvalg Lasse, Thomas Gordon, AMM og CG. Mødes i det nye år?

Kapsejladsudvalget tager sig af de frivillige til-kapsejlads.

Der skal flere frivillige til at tage sig af f.eks. instruktører m.m.

7. Generalforsamling

Ordinært kontingent forhøjes fra 2250 kr til 2310 kr.Evt. vedtægtsændringer

Nyt juniorkontingent, som besluttet på B5.

8. Sager til drøftelse/beslutning

- Udvalgsbeføjelser

Der burde være opdateret bilag til hvert udvalg med Ansvar & beføjelser. (bemyndigelser)

Lad os kigge på om det kan ændres til næste år. Herunder vil vi kvartalsvis udsende relevante regnskabstal til udvalgte udvalg.

Referant

Jette Jansen 16.12.2025