



BESLUTNINGSREFERAT

Møde: Ordinært bestyrelsesmøde nr. 01/2010

Dato: 09. januar 2010 – kl.10:00-18:00

Sted: Tuborg Havn

Deltagere:

Kim Andersen (Formanden)
Flemming Ipsen (FI)
Anders Olesen (AO)
Keld Stentoft (KS)
Michael Nobel (MN)
Jan Hyttel (JH)
Svend Johann Weimann (SJW)
Per Sindholt (PS)
Lars Ive (LI)
Benthe Pedersen Lund (BPL)
Peter Kampmann (PK)

Afbud:

Sten Mortensen (SM)

Referent: Morten Lorenzen (ML)

1: Projektopfølgning

Udgår grundet strategidag

2: Orientering fra Formanden

Mødeplan 2010 for Bestyrelsen og FU blev besluttet.

Klubbens aftalegrundlag for bådlån blev gennemgået, og revidering besluttet

Hugo Nielsen og Jørgen Thorsell tildes Udmærkelsetegn af 1973 for deres arbejde i bestyrelsen og i udvalg. Udmærkelsetegnet gives nu, men de vil også blive bemærket ved den kommende generalforsamling.



3: Orientering fra direktionen

KDY har i årets tre første måneder fået en praktikant fra Copenhagen Business School (kommunikation), Susanne Boidin. Sammen med studiekammerat, Mathilde Ive, vil de to bl.a arbejde på at gennemføre klubbens første deciderede medlemsundersøgelse, ligesom andre kommunikations opgaver overvejes.

2. Februar er alle Club Royal partner inviteret til Lunch i restauranten for at høre om årets program og herudover har vi inviteret Lars Ive og Anders Kristensen til at fortælle om vores Elite- og Talent arbejde i klubben.

Klubhuse:

Tuborg Havn

Vi har brugt vinterpausen mellem jul og nytår til at få frisket op på malingen i restauranten i Tuborg Havn.

Skovshoved Havn

Der arbejdes med indretningen i klubhusudvalget – og vi forventer at være klar med indstilling inden udgangen af februar måned.

Rungsted Havn

Vi har nu gennemført indledende samtaler med 3 potentielle kandidater til forpagterrollen i klubhuset – og efter gensidige overvejelser er vi nede på at have én reel kandidat. Oplæg til samarbejde blev præsenteret bestyrelsen, og det blev aftalt at bestyrelsesrepræsentanter mødes med kandidat.

Diverse:

KDY deltager på Bådudstillingen i Bella – med en stand sammen/ved siden af North Sails. Formålet med vores deltagelse er at skaffe kunder til vores VIP sejladser – samt informere om KDY´s tilbud for unge og voksne.

DS General forsamling – indkaldelse modtaget – arrangementet foregår på Hotel Nyborg Strand 19-20 marts 2010. Generalforsamling 20. marts 10:00-16:30. Fredag den 19. marts er der seminarer. Vi kan tilmelde op til tre personer. Formanden, JH og SJW deltager

Skovgårds Museum i Viborg har forespurgt om KDY vil udlåne vores Dronninge maleri – idet de har en Dronninge udstilling fra 2.marts til 31. august.

Vi er blevet forespurgt om vi vil lægge billet ind på at afholde VM i Matchrace for Kvinder i 2012 – altså i OL året, hvilket der ansøges om.

Oplæg til Fitness rum i Rungsted blev accepteret og ML arbejder videre med konceptet og finansiering. Projektet skal godkendes endeligt af bestyrelsen inden igangsætning.



4: Strategidag

Bestyrelsen diskuterede nedenstående emner indgående, og opdaterede klubbens strategi plan.

A: Organisation, ledelse og rapportering – bestyrelsen gennemgik emnerne mhp at se om vi er organiseret optimalt i forhold til de opgaver vi skal løse.

- Økonomi & administration. Direktionens økonomiansvar og opgavefordeling.
- Udvalgsbesættelser. Økonomi- og opgaveansvar mellem udvalg, udvalgsformand og den daglige ledelse.

Bestyrelsen bekræftede at budget-ansvar ligger hos Udvalgsformændene. Bestyrelsen opfordrer til at alle bilag lægges til bogføring så hurtigt som muligt – korrekt attesteret og påført kontoplan nummer iht instruks.

Udvalgsformænd har økonomiansvaret overfor bestyrelsen.

AO/ML fremkommer med et skriv om procedure, processer og ansvar som fremlægges til bestyrelsesmødet i februar.

Administrationen skal kunne fremsende saldo lister til udvalgsformand på opfordring, dog minimum én gang om måneden.

B: RSA - hvor langt er vi nået? Hvad er den overordnede målsætning og de vigtigste fokusområder for 2010.

RSA´s koncept omkring udvikling af uddannelsestilbud er rigtig. Men det skal i den kommende tid fokuseres mere på den kommercielle forankring af alle tilbud, herunder er det meget essentielt, at VIP salget kommer tilbage på sporet.

Pia Bay overtager Michael Nobel´s plads i RSA – Per Sindholt fortsætter i udvalget.

Sejlerskolen skal måles på gennemstrømning af elever. Skal vi have sejlerskole i Skovshoved – emnet blev diskuteret, og det blev besluttet at KDY er en "full-service" sejlkлуб i Skovshoved, hvorfor Sejlerskole er muligt, såfremt vi kan finde plads og økonomi hertil.

Der er et behov for at der kommer mere fokus på kommercialisering i RSA – og at der arbejdes med dette.

C: Sponsor arbejdet

- Hvordan organiserer vi os i forhold til dette.
- Hvad er prioriteterne.

Direktionen har ansvaret for sponsor-arbejdet. Dette system fastholdes, men bestyrelsen opfordres til at komme med kvalificerede leads til ML.



D: Medlemstilbud

Vi skal arbejde med at fremkomme med nogle medlemsprodukter, hvor man kan betale lidt ekstra for at opnå visse positive forskelle. Eksempelvis et executive "overbygning" til klubbens medlemskab. Der skal i forbindelse med medlemsundersøgelsen stilles nogle spørgsmål som kan guide bestyrelsen.

Værdi og sammenhørighed for vore medlemmer.

- Hvordan sikre vi værdi for medlemmer i vore events?
- Hvordan sikrer vi aktiviteter 12 måneder om året med værdi for medlemmer.
- Hvordan sikrer vi sammenhørighed for vore havne, - Tuborg, Skovshoved, Rungsted.

Medlemsintroduktion – et måneds/kvartals møde hvor nye medlemmer kan blive introduceret og klubben kan blive "afmystificeret/afdramatiseret", og nye medlemmer kan få lejlighed til at sætte ansigter.

Der laves en medlems-aften én gang om måneden på skift på vores lokationer. Formålet er at give nye medlemmer en introduktion og "gamle" medlemmer en mulighed for at møde direktionen og bestyrelsesrepræsentanter. Møderækken skal offentliggøres i SEJLSPORT og remindes på hjemmesiden. Nye medlemmer skal registreres med hvad de egentlig ønsker og hvilke behov de har ifm medlemskabet i klubben.

I forbindelse med klubbens store event's skal vi forsøge at invitere klub-medlemmerne, så et menigt medlem skal opleve at de også får noget ud af de store kapsejladser.

I forbindelse med klubbens Tirsdag's kapsejladser, søges der et antal "ceremonimestre" som kan skabe liv og opmærksom omkring præmieoverrækkelsen og middagen efter sejladsen.

Ceremonimesteren skal orkestrere middagen og præmieoverrækelse. Der skal være et budget til en ceremonimester.

KDY le Mans (de tre stjerner)- hvor klubben's både anvendes i 24 timer og der sejles i klubbens tre havne – ML arbejder på koncept.

E: Strategisk samarbejde.

- Er der områder hvor samarbejde med andre klubber kan fremme sejlsporten, hurtigere og bedre end vi selv formår?

Et eventuelt klub-forum kunne etableres blandt de førende sejlklubber. Emner som DS ikke håndterer, eksempelvis internationale måleregler, større events, fælles DM,



Internationale samarbejder:

FI arbejder med klubbens internationale relationer, herunder medlemskab af ICoYC.
Der søges

5: Eventuelt

Hædersbevisninger i KDY – nedsættelse af udvalg. FI foreslår at Valgkomiteen får opgaven. FI tager kontakt til Henrik Andersen som formand for valgkomiteen for at få dette på plads.

Vedtægtsudvalget gennemgår de forslag til ændringer som medlemmer fremførte på klubbens generalforsamling.

BPL foreslog muligheden for at afholde medlemsmøder mhp at orientere medlemmerne omkring baggrunden for bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

Bestyrelsesmødet afsluttet kl. 18:00