



BESLUTNINGSREFERAT

Møde: Ordinært bestyrelsesmøde nr. 01/2008

Dato: 12. januar 2008 kl. 10:00-22:00

Sted: Tuborg Havn, Hellerup

Deltagere: Kim R. Andersen
Flemming Ipsen
Svend Johann Weimann
Anders Olesen
Jørgen Thorsell
Per Sindholdt
Sten Mortensen
Michael Nobel
Kim Andersen

Afbud: Peter Kampmann
Jan Hyttel
Hugo Nielsen

Gæster: -

Referent: Morten Lorenzen

Pkt.1: Bemærkninger til referat af møde 11/2007

Referatet fra bestyrelsesmøde nr. 11 samt FU møde nr. 9 blev godkendt.

Pkt.2: Formand

Kim Andersen bød velkommen til heldags bestyrelsesmøde, og opfordrede til at alle betragtede dagen som en brainstorm dag.

Mødet startede med at hver enkelt bestyrelsesmedlem bragte deres tanker frem omkring hvorledes en optimal bestyrelse arbejder og hvorledes mødestruktur etc burde etableres.

Der blev konkluderet følgende:

Der planlægges møder i bestyrelsen hver anden måned.



Agenda'en skal indeholde følgende emner:

- Projektopfølgning
- Økonomi (afrapportering)
- Organisation (stab/frivillige)
- Orientering fra formanden
- Meddelelse fra direktionen
- Eventuelt

Inden hvert bestyrelses møde fremsendes proponeringer og medlemsstatus samt økonomirapport til bestyrelsen.

Der fastholdes et Forretningsudvalg, som mødes ad-hoc. Emner der kommer op og besluttet i FU, blive kommunikeret ad hoc – til alle bestyrelsesmedlemmer.

Det blev besluttet, at årets første møde fremover skal være et heldags møde (kick-off/startegidag).

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Forretningsudvalg:

Kim Andersen - Formand
Flemming Ipsen – Vice Formand
Jørgen Thorsell – Vice Formand
Anders Olesen – Kasserer

Bestyrelse:

Kim Andersen – Formand – medlem af sponsorkomiteen
Flemming Ipsen – Internationale Relationer
Jørgen Thorsell – TD Kraft Center-Elite
Per Sindholdt – Sejlerskolen
Anders Olesen – Kasserer
Svend Johan Weimann – Provinsmedlem
Sten Mortensen – Kommunikation
Peter Kampmann – Royal Sailing Academy
Michael Nobel – Ungdomsafdelingen
Hugo Nielsen Provinsmedlem
Keld Stentoft (konstitueret) – Kapsejlad
Jan Hyttel – Cruising – DS repræsentant

Klubliv - det undersøges om muligt, at Klubliv repræsenteres i bestyrelsen fremover.

Sponsorområde – lægges ud til direktionen, som referer til en sponsorkomite, hvor formanden deltager, men derudover vælges komite medlemmer udenfor bestyrelsen.



Kapsejlsudsudvalget – pladsen er vakant efter Henrik Paulsen´s ønske om at forlade formandsposten. Keld Stentoft konstitueres til bestyrelsen.

Pkt.3: Orientering fra Direktionen

Organisation:

Ted Gräslund er 100% raskmeldt. Genoptager øjeblikkelig sin stilling som Havnemester i Tuborg Havn på fuld tid.

Tuborg Havn: Vandskade – kilde til vandskade fundet. Regnvands afledning fra det sydvestlige hjørne er skadet. Nu udestår udbedring af skade samt tørring. Forsikringselskaber er orienteret.

Royal Matchrace Center – Frederikshavn projektet. DO 2008 er igangsat ved pressemøde 10. januar 2008.

Club Royal Rungsted Havn – der er meddelt nye ejerforhold, idet én af de fire ejere ønsker at købe de andre ud. ML tager et møde den 14. januar med selskabet.

Økonomi - Økonomifunktionen er fortsat bagud med bogføringen af 1.kvartal. Der sættes ekstra ressourcer ind til at løse problemet.

Med referater udsendes deadline datoer på klubbladet - Sejlsport.

Pkt.4: Medlemsstatus:

Vi har pr. 12. januar 2516 medlemmer.

Pkt.5: Tema - Strategi:

Bestyrelsen gennemgik klubbens strategiplan 2004-2007, senest revideret i 2005. Der foregik en livlig debat om justeringer og på næste ordinære bestyrelsesmøde vil de enkelte udvalgsansvarlige komme med deres bud på justeringer af strategiplanen.

Oplæg til de reviderede/opdaterede delstrategier skal udsendes til bestyrelsen inden næste møde.

Der var neighed om nødvendigheden i en generel gennemgang af vedtægter før næste generalforsamling.

Pkt.6: Andre emner:

Der er indkaldt til Generalforsamling i Dansk Sejlunion – formanden deltager sammen med direktøren. Jan Hyttel forespørges.

Dansk Forening for Lystsejlsads ansøger om sponsor midler – Bestyrelsen besluttede at donere dkk. 5.000 – Svend Johan Weimann overbringer.



Mødeplan 2008 (møder afholdes kl.17.00, undtagen d. 10/12, hvor det er kl. 16.00):

26. februar 2008
08. april 2008
09. juni 2008
21. august 2008
21. oktober 2008
10. december 2008 (generalforsamling)

Royal Sailing Acedemy – Sten Mortensen gennemgik arbejdsgruppens oplæg omkring projektet, der offentliggøres på pressemøde den 23. februar ifm Bådudstilling i Bella Centeret. Bestyrelsen godkendte oplægget med stor entusiasme.

Mødet hævet 22:00