



BESLUTNINGSREFERAT

- Møde:** Ordinært bestyrelsesmøde nr. 2/2007
- Dato:** 22. februar 2007 kl. 17:00-22:15
- Sted:** Rungsted Havn, klubbens lokaler
- Deltagere:** David Holm
Michael Nobel
Sandeep Sander
Peter Kampmann
Per Sindholdt
Jan Hyttel
Jørgen Thorsell
Sten Mortensen
Morten Lorenzen
- Afbud:** Henrik Paulsen
Flemming Ipsen
Svend Johan Weimann
Hugo Nielsen
- Gæster:** Olle (Kapsejlads-udvalget)
Anders Olesen (Ungdomscenteret Rungsted)
- Referent:** Morten Lorenzen
-

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

Der var ingen bemærkninger til udsendte referater

Referater blev herefter godkendt

Pkt.2: Meddelelser fra Formanden

Formanden orienterede om det afholdte FU møde nr.1, hvor der specielt blev fokuseret på klubbens 1. kvartals resultat samt budgetopfølgning. 1. kvartal gik budgetmæssigt som forventet, og prognosen for hele året fastholdes. Der er fin styr på likviditeten og udeståender er minimale.



Gentoftes borgmester, Hans Toft takkede for klubbens gave ifm hans 60 års fødselsdag.

Museum for Lystsejlad har anmodt klubben om støtte. KDY støtter med de midler vi kan finde hertil.

Direktøren og formanden forventes at deltage i Dansk Sejlunions generalforsamling 23-24. marts 2007.

Pkt.4: Orientering fra Direktionen

Organisation

ML gennemfører pt medarbejder udviklings samtaler med alle medarbejdere.

ML er i gang med at undersøge muligheden for at KDY kan blive godkendt til at optage en elevplads i foreningen. Vi har et medlem som ønsker at tage en to-årig elevuddannelse i KDY.

TD Kraftcenter

Klubben har underskrevet en aftale med DS omkring DS Kraftcenter. Klubben kan herefter fakturere DS 50.000 dkk. Aftalen om TD Kraftcenter afventer ansættelse af fyrtårnstræner, som JT og ML arbejder med.

Sekretariatet

Ifm monteringen af Tuborg Havn har vi indgået aftale med TDC om etablering af IP telefoni i alle vores kontorer (Tuborg, Rungsted og Skovshoved).

Materiel

Yngling nr. 89 er solgt for dkk.10.000

Retningslinier for tildeling af tilskud

Klubben yder tilskud for alle klubben medlemmer der skal deltage i internationale mesterskaber (EM og VM). Dette finansieret via afkast på vores fonde – i 2005/06 havde KDY 40.000 dkk, som alle blev anvendt. KDY har behov for betydelige ressourcer og det anbefales at der nedsættes et udvalg der kan tage hånd om finansiering af vores elitesejlere.



Provinsarrangementet i Middelfart

Der er pt 78 tilmeldte udaf 150 mulige pladser.

Bådudstilling

Klubben har en stand på udstillingen i Fredericia, som bemandes af medlemmer, Lyman og direktionen.

Pkt.5: Medlemsstatus

Proponeringsliste af 22. februar 2007 blev gennemgået uden bemærkninger.
Dags dato har klubben 2.474 medlemmer, en nettoafgang på 1 siden seneste møde.

Pkt.6: TEMA – KDY Ungdom

Anders Olesen, Jørgen Thorsell og Michael Nobel fremlagde notat som er udarbejdet af klubbens to ungdomsafdelinger i hhv Rungsted og Skovshoved, omhandlende muligheder for at lægge disse afdelinger sammen i en organisation.

Der var en god og konstruktiv debat i bestyrelsen herom Der arbejdes videre med oplægget der bliver præsenteret på næste ordinære bestyrelsesmøde.

Pkt.7: Andre Emner

Jan Hyttel orienterede om Cruising udvalgets rekrutterings aktivitet sammen med Royal Matchrace Centeret i Skovshoved.

Formanden orienterede om fremdriften af klubhusbyggeriet på Tuborg Havn. Samtidig orienterede formanden om det økonomiske udvikling i projektet som pt diskuteres med TORM

Formanden orienterede om udviklingen omkring færdiggørelse af forpagtningsaftalen i Tuborg Havn.

Mødet hævet 22:15