



## **BESLUTNINGSREFERAT**

**Møde:** Ordinært bestyrelsesmøde nr. 02/2008

**Dato:** 26. februar 2008 kl. 17:00-21:45

**Sted:** Tuborg Havn, Hellerup

**Deltagere:** Kim R. Andersen  
Flemming Ipsen  
Svend Johann Weimann  
Anders Olesen  
Jørgen Thorsell  
Per Sindholdt  
Sten Mortensen  
Michael Nobel  
Peter Kampmann  
Jan Hyttel  
Hugo Nielsen  
Keld Stentoft (delvis)

**Afbud:** -

**Gæster:** -

**Referent:** Morten Lorenzen

---

### **Pkt.1: Bemærkninger til referat af møde 01/2008**

Formanden åbnede mødet med en opfordring til at alle udvalg om at fremsende udvalgslister til direktionen. Referater fra bestyrelsesmøde nr. 01 blev godkendt.

### **Pkt.2: Opfølgning på Projekter, samt orientering fra udvalg.**

Gennemgang af opfølgning på strategi arbejdet – de enkelte udvalg fremlagde deres forslag til opdatering af deres ressort område, som blev kommenteret af resten af bestyrelsen.

Det er planen at der udveksles input til planerne mellem udvalgene, at planerne tilrettes og formateres i det aktuelle format for den samlede strategiplan. Ved næste bestyrelsesmøde fremlægges ny Strategiplan i udkast.



## Anders Olesen - Økonomi samt Visioner og mål for KDY

AO er sammen med direktion og økonomiansvarlige Peter Falck i gang med at gennemgå 1. kvartals regnskaber samt procedurer og processer generelt i økonomifunktionen. Arbejdet skrider fornuftigt frem om end udskiftningen på bogholder-pladsen afstedkommer visse forsinkelser.

## Michael Nobel – KDY Ungdom

Planlægningsarbejdet omkring TORM VM i Yngling er kørende. KDY-Ungdom ansøger Spies Fonden om anskaffelse af tre Zoom-joller, som skal køres ligesom FEVA projektet, som gør at det er omkostnings-neutralt med delvis brugerbetaling og sponsorat.

Formanden gjorde opmærksom på at der er fra IOC's side er fastlagt et ungdoms OL, som i 2010 skal holdes i Singapore og at dette kunne indgå i såvel ungdom som kraftcenter strategien.

## Jørgen Thorsell – TD Kraftcenter

Den store udfordring er fysiske rammer, omklædning, slæbesteder. Udvalget har indbudt Hørsholm kommunes Kulturudvalg til møde. Der pågår samtaler med havnen og havnebestyrelsen omkring specielt slæbesteder.

## Flemming Ipsen – Internationale Relationer.

Flemming Ipsen informerede om at der er lavet en lille arbejdsgruppe omkring Internationale Relationer bestående af klubadvokaten Henrik Andersen og tidligere formand Mogens Brinks.

## Svend Johann Weimann – Provinsrepræsentanter Partnerklubber

Kapsejlads, Ungdom og Cruising er de tre punkter som der kan laves fælles arrangementer omkring.

## Sten Mortensen – Kommunikation

Den strategi der laves skal være en konsekvens af alle udvalgsstrategier. Kommunikationsopgaven er at sikre at omverdenen får den oplevelse af klubben som vi gerne vil være.

## Peter Kampmann – Royal Sailing Academy

Arbejdsgruppen består af Mikkel Hartvig, Peter Kampmann, Sten Mortensen – samt Jan Schluter og Morten Lorenzen ML tager det nyudviklede materiale med til Dansk Sejlunion's generalforsamling – Sejlerdagen (5.april).



Kampmann orienterede om offentliggørelsen af RSA på Bella Centeret – det blev rigtig godt modtaget.

#### Per Sindholt – Sejlerskolen

Sejlerskolen er kørende med alt det praktiske.

Bådstandarden er ikke i orden, og strategien er at vi får opgraderet materiellet. Der ønskes en tvær-udvalgsmæssig vurdering af KDY Ungdom, Royal Sailing Academy og Sejlerskolen. Det blev aftalt at udvalgene mødes for at afdække behov og fællesnævner og at målet må være at have det første "draft" forslag klar til næste b-møde

#### Jan Hyttel – Cruising

JH gennemgik programmet for året (Gilleleje, Cruising Surprise Cup, Sommertur – vikingetræf, Norge, efterårstur til Hven)

Hugo Nielsen orienterede omkring afholdes ICCY, 29. juli-2. august. Der er anlagt et ambitiøst program. Der forventes 60 både, primært store både – danskere, svenskere, polakker, tyskere, englændere.

Der planlægges vinteruddannelser i Cruising – teknik etc.

#### Keld Stentoft – Kapsejlad (ikke fremlagt) –

### **Pkt.3: Orientering fra Direktionen**

Organisation:

Klubbens bogholder har valgt at stoppe og fratræde ult. februar. Som ny bogholder har vi indgået en aftale med ekstern konsulent Trille Klingert. Ann-Marie Mohr er blevet optaget på Idrættens Lederakademi

Skovshoved Havn:

Der foreligger endnu ikke en endelig tidsplan for igangsætning af bogen. ML har efterlyst info fra kommunen.

Tuborg Havn:

Der er etableret et havneudvalg, som er rådgivende ift havnens ledelse, men ikke besluttende. Udvalget består af: Bo Wildfang - Lars Stolze - Lisbeth Støkkel - Finn Birkegaard og Peder Dahl, samt den af klubben ansatte havnemester.

Klubhus Tuborg Havn:

Igangsætning af vandskadeudbedring i Tuborg Havn pågår. Der er udfordringer med forsikringsselskaberne imellem entreprenør og underentreprenører.



Langelinie Pavillonen:

Københavns Kommune har givet tilladelse til, at der kan drives kasino drift på Langelinie Pavillonen. ML har henvendt sig til kommunen og bedt om en redegørelse der indbefatter deres holdning til KDYs lejemaal på adressen.

**Pkt.4: Medlemsstatus:**

Vi har pr. 26. februar 2538 medlemmer.

**Pkt.5: Formanden orienterer:**

Formanden orienterede bestyrelsen om dialogen omkring klubblivs kulturelle aktiviteter med Mogens Dalby samt vigtigheden i på sigt at integrere aktiviteterne i klubbens øvrige sæson aktiviteter.

Formanden takkede Peter Kampmann/Sten Mortensen for en rigtig flot opstart af RSA og præsentationen af projektet i Bella Centeret.

Femklubsregattaen: Den manglende opbakning omkring Femklubregattaen blev endnu engang diskuteret og en enig bestyrelse besluttede følgende udtalelse:

"KDY beklager, at vi ikke har opbakning blandt vores unge medlemmer ift Femklubsregattaen, hvorfor vi desværre ikke ser os i stand til at gennemføre projektet som det foreligger". Formanden orienterer Henrik Andersen om bestyrelsens beslutning. Klubberne vil blive orienteret pr. brev af ML.

---

**Pkt.6: Andre emner:**

DS har via Jan Hyttel forespurgt om KDY har en person der er interesseret i en plads i Københavner udvalget. Bestyrelsen undersøger.

Ole Andreasen har fremsendt en forespørgsel, omhandlende muligheden for at KDY tilbyder børnepasning ifm sejlads/kapsejlds – Bestyrelsen foreslår at de fremkommer med en plan, gerne ifm et stævne, hvor man kan teste konceptet.

ML orienterede om projekt Extreme Skiff Series (ESS), som er en international videreudvikling af Sailing Stars – show sejlads med 49´ere. Der forsøges etableret en international serie af events, i stil med World Matchracing Tour, og Danmark kan blive "founding partner". ML fik mandat til at gå videre med projektet og søge samarbejdspartnere i Århus, hvor projektet søges gennemført.

Mødet hævet 21:45