



BESLUTNINGSREFERAT

Møde: Ordinært bestyrelsesmøde nr. 03/2010

Dato: 12. april 2010 – kl.17:00-20:30

Sted: Rungsted Havn

Deltagere:

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

Afbud: Michael Nobel (MN)

Gæst: Ole Larsen, ny Økonomiansvarlig

Referent: Morten Lorenzen (ML)

Formanden bød velkommen.

Referaterne fra bestyrelsesmøde nr. 2-2010 blev godkendt.

Formanden orienterede om de diskussioner der har været i FU omkring klubbens økonomi-funktion fremover.

1: Projektopfølgning

FI: Internationale Relationer - Henvendelse fra Klaus Münter, som ønsker at klubben er mere repræsenteret ifm 5-klub regattaen. Det blev besluttet at FI skulle gå videre med sagen og søge opbakning fra interesserede.



JH: Cruising mødet afholdt i Rungsted Havn. Der er et ønske om, at klubben indfører "standerhejsning" i klubben. Bestyrelsen diskuterede hvorledes man kunne gøre dette. Det blev besluttet at vi vil anvende åbningen af restauranten (forår), og at Cruising, Kapsejlads og sejlerskolen nedsætter et udvalg med Charlotte la Barbera. Cruising har et ønske om at der laves nogle gaver som er lagerførende med gravering. Ligeledes har Cruising et ønske om at der bliver lavet mapper med logo

SM: Kommunikation – Mads Ehrhardt har arbejdet på at få en opgradering af vores website. SM præsenterede et skriv med de forbedringer der arbejdes på, og som er clearret med de enkelte udvalg – mens der arbejdes på en større opgradering i det kommende regnskabsår.

PK: RSA – Jesper Riise er ansat og der knokles på at få solgt firma sejladser. Bestyrelsen får tilsendt materiale, med prisoverslag således at bestyrelsesmedlemmerne kan være med til at sælge koncepterne.

Der opstartes et optimist hold i Skovshoved. Der er tale om en gruppe af optimister på 14 sejlere, som ønsker at lege sejlsport (ikke elitært), og som ikke kan finde plads længere i Skovshoved Sejlklub. Dette passer fint ind i klubbens strategi om at være "full service" sejlklub i Skovshoved også.

PK orienterede om de tanker der pågår omkring Stjernesejladserne – der arbejdes med et koncept hvor klubbens DS 37´ere og J/80´ere anvendes, og hvor så mange medlemmer som muligt kommer med. LI foreslog, at man måske kunne koordinere med SKS´s efterårssejlads (Jubi-sejladsen). Det blev besluttet, at man skal forsøge at få etableret traditioner. PK og AO indkalder til et møde hvor Cruising og Kapsejlads deltager.

LI: Kraftcenteret – Der er pt omkring 30 sejlere der er tilknyttet centeret. Anders Kristensen er hårdt spændt op idet han udover Kraftcenter opgaverne også skal arbejde med matchrace-projektet. Der har været afholdt møde i Kraftcenter gruppen (de danske kraftcentre), herfra er der kommet et oplæg til Dansk Sejlunion, under temaet "Der er for mange centre, og for få sejlere". Der påtænkes, at forsøge at samle KDY og SKS kraftcenter i eet, og at man derefter etablerer såkaldte satellitcentre i eksempelvis Farum.

Kvinde matchrace projektet kører fint – der arbejdes på, at samarbejdet med tyskerne og andre lande intensiveres. KDY har indsendt et brev til Dansk Sejlunion (DS) omkring de udtagelseskriterier der pt er udsendt fra DS side – KDY ønsker at der tages hensyn til de enkelte klasser, og at der arbejdes individuelt med sejlerne, og samtidig opbygges et system hvor man sikre højest mulig engagement og forståelse for at få medaljer hjem fra OL. Hans Natorp er ny formand i DS, og der er en rigtig god dialog imellem KDY og Hans Natorp.

PS: Sejlerskolen – sæsonen startes nu, og vi har en fornuftig belægning. Der er fortsat plads i skolen, men sejlerskolens nye tiltag er blevet godt modtaget. PS mener, at vi er lidt over sidste års niveau, men vil holde øje med tilmeldingerne løbende. Jonok (den sidste sejlerskole båd) er tæt på at blive solgt. Det blev foreslået, at når der udsendes materiale til eksempelvis ungdom skal der udsendes materiale om vores skole-tilbud.



KS: Kapsejlads – der er fra udvalget side udsendt et skriv omkring Ansvar og Opgaver for nyt Kapsejladsudvalg. KS orienterede omkring den nuværende udvalgssammensætning og ønsket om at få en fornyelse i udvalget. Formanden foreslog, at KS kigger lidt på klubbens medlemsliste, og indbød dem til et samarbejde. Ideen omkring Ceremonimester tanken er ikke faldet i god jord hos Kapsejladsudvalget, men er der andre der ønsker at påtage sig denne opgave så kunne det være ok. JH tages med på råd omkring Ceremonimester tanken.

AO: Økonomi – AO orienterede om den nye ansættelse af Ole Larsen som deltids økonomiansvarlig person. OL kommer senest fra en stilling som Intern Revisor i AP Møller gruppen. Der vil være en tæt dialog med FU og direktionen omkring de løbende opgaver som skal foretages. FI ønsker at OL også deltager på bestyrelsesmøderne, hvor økonomien bliver behandlet. OL refererer til ML, men har en stiplede linje til FU.

Der arbejdes på at få halvårsregnskabet færdigt til omkring den 20. april. Det blev besluttet at afholde et ekstra bestyrelsesmøde den 5. maj i Tuborg Havn, når halvårsregnskabet foreligger.

AO og PK har arbejdet lidt på en redegørelse omkring kontingent struktur samt donationer/gaver/testamentering.

BPL ønskede at få dybere indsigt i diverse posteringer der vedrørte sidste regnskabsår, hvilket vil blive fremlagt på mødet 5. maj. BPL ønskede også at Forretningsordenen for bestyrelsen blev gennemgået ligesom kommissoriet for Forretningsudvalget blev diskuteret, hvilket blev støttet af JH. Emnet tages op på næste ordinære bestyrelsesmøde i juni måned.

2: Orientering fra Formanden

Peter Krüger og Nicolai Thorsell takker for støtte til deres kampagne. Der er takkekort fra Jørgen Phillip Sørensen´s hustru for klubbens opmærksomhed ved JPS´s begravelse.

Formanden orienterede om diverse møder der pågår omkring bestyrelses-sammensætning i Dansk Sejlunion.

Formanden orienterede om det arbejde der pågår i Gentofte Kommune omkring udvidelse af Skovshoved Havn.

3: Orientering fra direktionen

Generelt:

Bådudstillingen i Bella gik godt – vi fik mere end 200 virksomheder ind som interesserede i vores VIP sejlads.

Dronningens gave er blevet besluttet sammen med HM Dronningen selv og Ege tæpper.



110 medlemmer er blevet udmeldt per 1. april – vi har i 2009/10 pt 124 nye medlemmer inde – så en netto tilgang pt på 14.

KDY er tirsdag/onsdag vært for årets møde blandt de nordiske royale klubber – KNS, GKSS, KSSS, NJK, KDY.

Medlemsundersøgelsen er nu færdiggjort – 551 respondenter (besvarede 100% - yderligere omkring 100 personer besvarede delvist). Rapport uddeles – der skrives herom i Sejlsport. Bestyrelsen opfordrer til at Susanne Boidin og Mathilde Ive indbydes til næste bestyrelsesmøde, og fremkomme til handling.

Organisation

Ole Larsen er blevet ansat som Økonomiansvarlig (deltid) – Tidligere intern revisor for APM.

Klubhuse

Tuborg Havn – Restaurant – Forskellige tiltag iværksat for at skabe mere opmærksomhed. Fredags bar, Jazz

11. maj kl.11 åbnes Kræftens Bekæmpelse´s Solkampagne af HKH Kronprinsesse Mary. KDY er vært, Kim Andersen holder velkomsttale.

Skovshoved Havn

Indkøb af møbler/inventar er i gang ligesom færdiggørelse af huset pågår. Klubhusforum varetager projektet – meget tidskrævende pt.

Rungsted Havn

Club Royal – Stor velbesøgt åbningsreception en 27. marts – Efterfølgende har der været overraskende godt besøgt, og rigtig gode tilbagemeldinger fra brugere.

4: DS Generalforsamling

Emnet blev ikke specifikt gennemgået.

6: Eventuelt

BPL ønskede at blive orienteret omkring Danish Open 2010. BPL orienterer ML om hvad BPL ønsker, at holdes orienteret om.

Ole Larsen blev introduceret til bestyrelsen, og deltog i den efterfølgende middag.

Bestyrelsesmødet afsluttet kl. 20:30