



BESLUTNINGSREFERAT

Møde: Ordinært bestyrelsesmøde nr. 04/2008

Dato: 09. juni 2008 kl. 17:00-22:

Sted: Tuborg Havn

Deltagere:

Kim Andersen (Formanden)
Svend Johann Weimann (SJW)
Anders Olesen (AO)
Jørgen Thorsell (JT)
Per Sindholt (PS)
Sten Mortensen (SM)
Michael Nobel (MN)
Jan Hyttel (JH)
Keld Stentoft (KS)
Flemming Ipsen (FI)
Peter Kampmann (PK)
Hugo Nielsen (HN)

Afbud: Ingen

Referent: Morten Lorenzen

Pkt.1: Bemærkninger til referat af møde 03/2008

Godkendelse af referater fra bestyrelsesmøde nr. 03 blev ikke nået. Forventes godkendt ved møde 05/2008.

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

JH: Cruising – sæsonen er skudt i gang. Cruising Surprise Cup ser ud til at må aflyses pga for lav tilmelding. Årsagen er måske at der er for mange aktiviteter. Rigtig godt forårsarrangement og Vikingetræf forventes også at blive et tilløbsstykke.

MN: Ungdom – VM planlægningen kører, om end der er lidt udfordringer med Sailing Instructions. Organisation er på plads – der gennemføres et introduktionsmøde den 19. juni i Skovshoved. Der er 69 deltagende både pt til VM og der forventes cirka 25 både til Ungdoms EM.



Jørgen Ring havde på uheldig vist utalt sig om udfordringer med Yngling DM i Svaneke, som ifølge ham var i fare for at blive aflyst pga for få tilmeldinger. JR har udtalt sig som formand for Dansk Ynglinge Klub. KDY og Svaneke Sejlklub har udsendt en fælles pressemeddelelse som forklarer at DM ikke aflyses, men at man har forlænget tilmeldingsfristen. Der er d.d. 14 tilmeldte besætninger, hvilket er tilfredsstillende.

MN orienterede om at der har været en udskiftning i ungdomsudvalget, idet Ivar Aschenbrenner har trukket sig fra udvalget. Pladsen er pt. vakant.

MN ønsker bestyrelsens godkendelse til at vi udskifter den Yngling som blev tabt på land i Rungsted med en Yngling fra Tårnbæk som kan anskaffes for dkk. 20.000. Bestyrelsen foreslår at der arbejdes positivt på denne sag, i samarbejde med forsikringen.

Ungdom ønsker at købe 10 brugte optimist joller komplet med rig til udlejning til nybegyndere. Bestyrelsen godkender projektet.

SM: Kommunikation - SM orienterede udvalgets arbejde med fremtiden omkring SEJLSPORT.

AO: Økonomi - AO orienterede om arbejdet med økonomifunktionen i KDY.

FI: Internationale relationer - Intet at bemærke

PK – Sailing Academy: PK orienterede om status og udvikling i SA.

HN – Provins: ICCY arrangementet i Rungsted er på skinner. Der arbejdes meget med økonomien, således at budgettet holdes. Der forventes omkring 35 deltagende både og 100 deltagere.

KS – Kapsejlads: Sæsonen er i fuld gang – mærkebåden er blevet døbt af Volvo´s Hanne Lindgaard. God respons fra deltagerne i diverse kapsejlads. Der er igangsat et samarbejde med Hellerup og Svanemølleklubberne omkring fælles mulige projekter og generelt hjælpe hinanden med kompetencer og materiel.

PS – Sejlernskolen: Man er kommet godt i gang, men desværre har der været et mastebud på en IF´er. Skaden er nu udbedret. De to NF´ere er sat til salg. Der er ikke voldsom interesse. Der arbejdes fortsat på oplæg til nye sejlernskole både.

JT – Kraftcenteret: JT orienterede om udvikling og status i Kraftcenteret.



3: Strategi- og planlægning – færdiggørelse

KA vil til næste bestyrelsesmøde samle vores nye Strategiplan baseret på udvalgenes input, som så samtidig kan danne grundlag for en aktivitetsplan der herefter kan budgetteres efter.

4: Opdatering organisation

Kirsten Hedegaard har meddelt at hun ønsker at gå på pension med udgangen af november måned 2008.

5: Økonomi (afrapportering)

ML forelagde økonomirapport for året frem til og med april måned.

6: Orientering fra formanden

Formanden orienterede om den igangværende dialog med Dansk Sejlunion omkring elitesatsning.

KDY er blevet kontaktet vedrørende den nye Prøvesten Havn i København – KDY er blevet opfordret til at finde en egnet kandidat til at deltage i afklarende møder.

7: Orientering fra direktionen

ML gav en orientering om status og fremdrift med klubhusene.

Tuborg Havn – Er nu godkendt som kat. A havn.

Vores Club Royal partner Volvo inviterer bestyrelsen og klubbens Club Royal partnere til arrangementer ifm Volvo Youth World Championship i Århus og Volvo Ocean Race starten i Alicante.

8: Eventuelt

Klubhuset i Rungsted – bestyrelsen gennemgik det af brugerne (Sejlerskole, Kapsejlads, Ungdom og Kraftcenter) udarbejdede projekt. Det blev besluttet at ombygningsprojektet skal igangsættes.

Mødet afsluttet kl. 22:00

