



BESLUTNINGSREFERAT

Møde: Ordinært bestyrelsesmøde nr. 05/2008

Dato: 21. august 2008 kl. 17:00-22:00

Sted: Tuborg Havn

Deltagere:

Kim Andersen (Formanden)
Svend Johann Weimann (SJW)
Anders Olesen (AO)
Jørgen Thorsell (JT)
Per Sindholt (PS)
Sten Mortensen (SM)
Jan Hyttel (JH)
Peter Kampmann (PK)
Hugo Nielsen (HN)

Afbud: Michael Nobel (MN)
Keld Stentoft (KS)
Flemming Ipsen (FI)

Referent: Morten Lorenzen

Pkt.1: Bemærkninger til referat af møde 04/2008

Referater fra bestyrelsesmøde nr. 03 og 04 blev godkendt.

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

JT – Kraftcenter: Anders Kristensen er ansat. TORM har ydet et sponsorbidrag på dkk. 150.000 til dækning af omkostninger i Kraftcenteret. Der skal igangsættes Match Race aktiviteter ifm at MR nu er på det olympiske program. Det forsøges at få aktive sejlere i kraftcenterets bestyrelse. Der arbejdes på at skabe et 49´er miljø. Der er ydet støtte til 470 herrer (Henrik og Søren) og 49 herrer (Simon og Jonathan) med dkk. 50.000 hver ift. OL-Fonden.

JH – Cruising: Der har været gennemført to arrangementer – en forårstur til Gilleleje med 36 både samt Vikingetræf i Norge med 37 danske både. Stor succes og meget veltilrettelagt af KNS. Der er taget hul på planlægningen af vinteraktiviteterne, og dialog med restauratørerne pågår. Forventningerne er at vinteraktiviteterne i år bliver godt og næste år endnu bedre. Der har også været afholdt Cruising Association stævne hvor 38 både deltog.



HN – ICCY, 38 både deltog. Meget veltilrettelagt med stor succes. Økonomien ser ud til at blive betydeligt bedre end forventet, omkring 5-10.000 i underskud.

SM – Sejlsport: Kommunikations udvalget har gennemført samtaler med de udbydere der har valgt at byde. SM gennemgik processen som kommunikationsudvalget har gennemført, og opstillede de kriterier som udvalget har anvendt i vurderingen af de tilbud vi har fået. Der gennemføres nu kontraktforhandlinger ligesom juridiske spørgsmål afgøres.

PK – Sailing Academy: Der arbejdes med aktivitetsplaner omkring Farr 40.

AO – Økonomi – behandles under senere punkt.

PS – Sejlerskolen: Den ene NF er solgt for dkk. 85.000 mens den anden (Snehvide) er sat til salg for 75.000 dkk. Perioden har været kendetegnet ved at der har været sommerferie. Der er brugt en del ressourcer på at finde den nye båd som Sejlerskolen vil anbefale som ny skolebåd.

Bestyrelsen bad PK og PS om at finde ud hvilket niveau Sejlerskolen skal have på instruktørsiden og i den sammenhæng hvilken båd der vil være ideel, samt hvorledes kontinuerlig instruktør uddannelse sikres.

2: Strategi- og landdiskussion – færdiggørelse

Formanden fremlagde den kompilerede strategiplan. Fremsendes også elektronisk til bestyrelsen. Formanden bad om at alle gennemlæser strategiplanen og vender tilbage med input.

3: Opdatering organisation

Gennemgås under orientering fra direktionen.

4: Økonomi (afrapportering)

AO og ML gennemgik 30.6 resultatopgørelse samt prognose som er udsendt til bestyrelsen inden mødet.

5: Orientering fra formanden

Formanden er fortsat tovholder omkring fonds-situationen i Rungsted Havn.

Det blev besluttet at støtte Jonas Høgh Christensen med et kontant beløb på dkk.10.000 ifm hans deltagelse i OL. Herudover tildeles han et duelighedsbevis fra sejlerskolen. Formanden sørger for overrækkelse.



6: Orientering fra direktionen

ML orienterede om arbejdet som med-kommentator på DR sporten ifm OL. ML har anvendt feriedage på opgaven, og har modtaget honorar fra DR for indsatsen. Formanden var orienteret om opgaven inden OL startede.

Orientering om byggesagen på Skovshoved Havn. Der har været afholdt møde med Borgmesteren den 17. august. Ny udbudsrunde omkring ombygning af klublokalerne er igangsat. Herudover er der også igangsat en arkitektkonkurrence på helhedsplan.

Tuborg Havn Klubhus: Mangeludbedring pågår. Ejendomsvurdering og Grundskat indklaget til hhv Told/Skat og Gentofte Kommune.

Club Royal Tuborg Havn - Restaurantdriften går fortsat godt.

Klubhuset Rungsted – Ny restaurantchef i Club Royal.

Organisation: Anders Kristensen´s kontrakt underskrevet lige inden OL. Charlotte la Barbera flytter til Rungsted Havn og overtager Kirsten Hedegaards opgaver i Rungsted fra 1. november 2008. Der pågår samtaler med kandidater til sekretærjobbet i Tuborg Havn.

ML orienterede om Dragon Gold Cup 2009 i Skagen. Formanden og ML forhandler videre med den Internationale Drage Association.

X-Yachts Gold Cup – orientering om succesfuld afholdelse af event.

Budget 08/09 – ML orienterede om kommende proces ifm budget.

Generalforsamling. Følgende bestyrelsesmedlemmer afgår, men kan genvælges: FI – SJW – JH – PS – PK. Formanden orienteres om der ønskes genvalg. Der skal vælges eet nyt medlem til Valgkomiteen. Formanden modtager forslag.

7: Eventuelt

Intet under eventuelt.

Mødet afsluttet kl. 22:00