



BESLUTNINGSREFERAT

Møde: Ordinært bestyrelsesmøde nr. 6/2007

Dato: 21. juni 2007 kl. 17:00-22:15

Sted: Tuborg Havn

Deltagere: David Holm
Peter Kampmann
Michael Nobel
Per Sindholdt
Sten Mortensen
Hugo Nielsen
Svend Johan Weimann
Henrik Paulsen
Flemming Ipsen
Sandeep Sander
Peter Kampmann
Jan Hyttel

Afbud: Jørgen Thorsell

Gæster: Mogens Dalby, Klubliv

Referent: Morten Lorenzen

Pkt.1: Bemærkninger til referat af møde 5/2007

Referatet fra bestyrelsesmøde nr. 5 samt FU møde nr 3 blev godkendt med en enkelt anmærkning fra Hugo Nielsen om at Speed Sailing konceptet i Horsens blev aflyst pga 49´er klassens afbud.

Pkt.2: Meddelelser fra Formanden

Formanden orienterede om FU møde afholdt umiddelbart inden dagens bestyrelsesmøde, herunder orientering om klubbens økonomi. Prognosen for helåret er, at vi kommer ud med et nul, med en mulighed for et positivt resultat bl.a baseret på en pågående moms-forhandling med Told & Skat.

Det er lykkedes formanden at få skabt grundlaget for en OL-fond, baseret på private anonyme givere. I 2007 og 2008 er der foreløbig



tale om et substantielt beløb , som vi håber kan blive forhøjet yderligere i den kommende tid. Der blev nedsat et udvalg bestående af Formanden, Kassereren, Direktøren samt den kommende Elitetræner, som skal godkende ansøgninger og tildele midler.

Formanden orienterede om de ekstra aftaler der er indgået med TORM omkring klubhuset, som i al væsentlighed indbefatter at TORM skal holdes underrettet om husets drift, restaurantens drift og at TORM kan deltage i møder herom.

Bestyrelsen modtog melding fra Sandeep Sander om at han ønsker at fratræde sin bestyrelsespost ved førstkomende ordinære generalforsamling medio december 2007, grundet hans nye post som formand for Optimist Class Denmark (OCD). Bestyrelsen akcepterede Sandeep´s ønske, og man blev enige om at Sandeep Sanders resortområde med øjeblikkelig virkning overtages af klubbens direktør.

Pkt.4: Orientering fra Direktionen

Organisation

Kristian Bo Eshwald er startet som kontor-elev på en toårig elevuddannelses aftale.

Flytning

Gennemført med få udfordringer som primært har indbefattet IT og telefoni.

Tuborg Havn

Orientering om bådplads situationen i Tuborg Havn, som pt ser således ud:

Pladser	Op til	Pris	Kapacitet	Solgt	Ibrug	Fremleje
Kat 1	19,5 m.	950k	11+2	11+2	5+2	1
Kat 2	13 m.	357k	228	99	40	5
Kat 3	(h: 2,5 m)	253k	110	18	2	8

Skovshoved Havn:

Der har været afholdt informationsmøde på Gentofte Rådhus med Borgmester Hans Toft og hans embedsmænd. Konklusionen fra mødet er, at klubhus renoveringen på Skovshoved Havn påbegyndes sent efterår/tidlig vinter 2007/08. Søsportsklubberne på Skovshoved Havn bekræftede deres sammenhold overfor kommunen ifm renoveringen,



og specifikt SKS og KDY meddelte deres enighed omkring areal fordeling.

Tidsplanen ser således ud:

Juni 2007 – Godkendelse af planer
September 2007 – Projektering
Oktober 2007 – Udbud
November 2007 – Godkendelse af planer
December 2007 – Projektering (endelig)
Februar 2008 – Gennemførelse af 1. fase
Ultimo 2009 – Gennemførelse af 2. fase

Club Royal partner – Volvo Personvogne Danmark og KDY har indgået en treårig Club Royal partner aftale.

Pkt.5: TEMA – Klubliv

Mogens Dalby orienterede om Klublivs planer for den kommende vintersæson. Planer og budget blev modtaget med applaus af bestyrelsen.

Pkt.6: Medlemsstatus

Proponeringsliste af 21. juni 2007 blev gennemgået uden bemærkninger.
Dags dato har klubben 2.531 medlemmer, efter at vi har fjernet 81 medlemmer der har været i kontingent restance i mere end 6 måneder.

Pkt.7: Andre emner

Michael Nobel orienterede om ungdomsafdelingens arbejde med at samle de to ungdomsafdelinger under én bestyrelse. Arbejdet skrider positivt og planmæssigt fremad.

Jan Hyttel orienterede om den nyligt afholdte Cruising Surprise Cup i Skovshoved som havde været en stor succes. Arrangementet blev gennemført i samarbejde med Royal Matchrace Center og David Holm's Farr 40.

Mødet hævet 22:15