



BESLUTNINGSREFERAT

Møde: Ordinært bestyrelsesmøde nr. 06/2008

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

Sted: Skovshoved Havn

Deltagere:

Kim Andersen (Formanden)
Anders Olesen (AO)
Jørgen Thorsell (JT)
Per Sindholt (PS)
Sten Mortensen (SM)
Jan Hyttel (JH)
Peter Kampmann (PK)
Hugo Nielsen (HN)
Michael Nobel (MN) – (delvis)
Flemming Ipsen (FI)

Afbud: Svend Johann Weimann (SJW)
Keld Stentoft (KS)

Referent: Morten Lorenzen

Formanden bød velkommen og orienterede om sagen med "den lille havfrue", som ikke bliver bortauktioneret. Piraterne har på formandens opfordring taget opgaven med at få katalogiseret gaver og bidrag, og samtidig etablere retningslinjer for hvorledes KDY fremover skal håndtere gaver og bidrag til klubben.

Pkt. 1: Bemærkninger til referat af møde 05/2008

Referater fra bestyrelsesmøde nr. 05 blev godkendt.

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

Formanden gennemgik status på strategi-udvalg. Der skal etableres et afsnit om sikkerhed (ML)

PK/SM – Royal Sailing Academy: PK og SM gennemgik RSA strategiplan, specifikt med henblik på, at al uddannelse i KDY skal gennemføres under RSA paraplyen. Kvalitet i alle områder er et væsentlighedskriterie. Formålet for RSA er:



- Skabe øget interesse for og fokus på sejlsport i Danmark
- Give medlemmer naturlige udviklingsmuligheder – uanset alderstrin, forkundskaber og ambitionsniveau.
- Konsistent og homogen profil for alle KDY´s uddannelsesaktiviteter med "branded" kvalitet i alle led.

PS bidrog med Sejlerskolens positive holdning til RSA og fremlagde organisations diagrammer og uddannelses diagrammer.

Bestyrelsen var enig i, at Sejlerskolen´s oplæg skal med i RSA strategien.

JT – Kraftcenter: Anders Kristensen er i gang med at producere en fire årig aktivitetsplan. Denne plan skal danne grundlag for centerets aktiviteter, og økonomiske grundlag, herunder tilskud fra DS. Bestyrelsen er enig i, at KDY skal arbejde på at kraftcenteret bliver landets bedste, og at aktiviteterne og måden de udføres på skal gøre kraftcenteret attraktivt – og skabe medaljetagere.

JH – Cruising/Klubliv: Næste arrangement er KDYs traditionelle gløgg aften, hvor bla programmet for 2009 præsenteres.

SM – Sejlsport: SM orienterede om at vi har indgået aftale med ny producent af Sejlsport iht. bestyrelsesbeslutning. JH vil gerne stille sig til rådighed for at tilsikre at Cruising bidrager med artikler. ML vil arrangere en aften primo januar 09 med vores nye samarbejdspartner, hvor alle udvalg og interesserede medlemmer vil få gennemgået planer og muligheder.

2: Opdatering organisation

Gennemgås under orientering fra direktionen.

3: Økonomi (afrapportering)

Klubbens økonomi blev gennemgået, herunder foreløbigt regnskab for 07/08. Regnskab vil være færdigt til udsendelse med nummer 5 af Sejlsport, ligesom detaljeret regnskab vil lægge til afhentning i servicecenteret i Tuborg Havn.

4: Generalforsamling

Bestyrelsen diskuterede valgkomitee indstillinger, samt indstillinger fra udvalg til klubbens æresbevisninger, der vil blive hædret på Generalforsamlingen.

Herudover blev drejebogen for generalforsamlingen gennemgået.

Bestyrelsen vedtog at nedsætte en arbejdsgruppe som skal se på klubben vedtægter. Kommisoret for arbejdsgruppen er at fremkomme med et oplæg til bestyrelsen medio 2009 omkring behovet for fornyelse af klubbens vedtægter. Fra bestyrelsen deltager Jan Hyttel i arbejdet, herudover deltager Karl Stephansen og Claes Rechnitzer.



5: Orientering fra formanden

Formanden orienterede om byggesagen i Skovshoved Havn, hvor kommunalbestyrelsen har godkendt igangssætning af klubhus byggeriet. Man følger arbejdsplanen blot med et års forskydelse. Formanden og ML koordinerer det videre forløb.

NYYC World Invitational – hvis det kan sponsoreres, så kan vi deltage.

6: Orientering fra direktionen

Tuborg Klubhus: Mangeludbedring pågår fortsat. Ejendomsvurdering og Grundskat indklaget.

Club Royal Tuborg Havn - Restaurantdriften går fortsat godt.

Club Royal Rungsted – Det går bedre, stor aktivitet ifm julen. Fortsat udfordringer med rengøring og rod.

Organisation: Kirsten Hedegaard går på pension, og der holdes reception for Kirsten fredag 28.nov – alle indbudt, og vi håber at bestyrelsen og klubbens medlemmer finder tid til at møde op i Rungsted. Jonas Hviid er stoppet som bådsmænd i RSA ultimo september – ny bådsmænd forventes ansat til sæsonstart 2009.

J-80/Sejlerskolen - ML forhandler med Olsen Yachts og J-Boats Europa om anskaffelse af 6 stk både til levering senest påske 2009.

Budget 08/09 – tidsplan - orientering

Museum for Lystsejlad – henvendelse fra Jørgen Herlevsen. Bestyrelsen vil ifm bestyrelses møde nr. 1, 2009 beslutte hvilken støtte KDY vil yde.

7: Eventuelt

Intet under eventuelt.

Mødet afsluttet kl. 22:00