



BESLUTNINGSREFERAT

Møde: Ordinært bestyrelsesmøde nr. 7/2007

Dato: 14. august 2007 kl. 17:00-22:30

Sted: Tuborg Havn

Deltagere: David Holm
Peter Kampmann
Michael Nobel
Per Sindholdt
Hugo Nielsen
Svend Johan Weimann
Henrik Paulsen
Jan Hyttel

Afbud: Jørgen Thorsell
Sandeep Sander
Sten Mortensen
Flemming Ipsen

Gæster: Kim Andersen

Referent: Morten Lorenzen

Pkt.1: Bemærkninger til referat af møde 6/2007

Referatet fra bestyrelsesmøde nr. 6 samt FU møde nr 4 blev godkendt

Pkt.2: Meddelelser fra Formanden

Formanden orienterede om FU møde afholdt umiddelbart inden dagens bestyrelsesmøde, herunder orientering om klubbens økonomi, baseret på 9 måneders regnskab. Prognosen for helåret er, at vi kommer ud med et plus på dkk. 200.000, med en mulighed for et endnu bedre resultat baseret på en pågående moms-forhandling med Told & Skat.

Formanden ønsker at nedsætte et udvalg, der skal se på vores kontigentstruktur generelt i klubben. Udvalget skal bestå af en repræsentant fra Ungdomscenteret, Sejlerskolen og Royal Matchrace Center samt deltagelse fra direktionen. Formålet er at fremkomme



med en ny simplificeret struktur der samler op på de mange særegne konstruktioner der forefindes i dag.

Formanden orienterede om regnskabssituationen for SKS der blev fremlagt ifm SKS's endelige generalforsamling. SKS's økonomi er positiv og sund, men ifm en større kontigentstigning er antallet af medlemmer faldet cirka 10%

Formanden redegjorde for den samlede bestyrelse, at man til stadighed skal være opmærksom på hvorledes man som bestyrelsesmedlem håndterer relationer til kommercielle partnere. Formanden fremkommer med tekstforslag til forretningsordenen for bestyrelsen, der beskriver hvorledes kodeks skal være fremover.

Pkt.4: Orientering fra Direktionen

Organisation

Pia Elvstrøm assisterer i sekretariatet i Tuborg Havn pt.

Ann-Marie Mohr er startet som Ungdomsleder i Rungsted.

Anders Christensen starter som cheftræner i TD Kraftcenteret per 1. september. Der udsendes officiel melding omkring kraftcenteret ultimo august måned.

Materiel

Ny mærkebåd "Merry Fischer" modtaget og taget i brug. Stor glæde blandt brugerne.

Tuborg Havn

Club Royal Brasserie går godt. Der har i juli måned været større omsætning end budgetteret og det ser fornuftigt ud for august også. Vi har lidt indkørvanskeligheder med rengøring, ligesom vi har store gener fra de omkringliggende byggepladser.

Kontigent:

Kontigentopkrævning udsendes til alle medlemmer ultimo august.

Budget 2007/08:

Alle udvalg kan afhente kontoplan, balance og drifttal hos Ted Gräslund i sekretariatet i Tuborg Havn. Første budget udkast fremlægges på oktober bestyrelsesmødet, mens endeligt budget godkendes på november mødet.



Pkt.5: Medlemsstatus:

Klubben har per 14. august 2577 medlemmer – en nettostigning på 46 medlemmer siden juni måned.

Pkt.6: Økonomi:

Formanden og direktionen fremlagde prognose for året baseret på 9. måneders regnskab.

Pkt.7: TEMA – Projekt Farr 40:

Peter Kampmann fremlagde på vegne af F40 udvalget et oplæg omkring klubbens satsning på Farr 40 området. Bestyrelsen modtog oplægget positivt og bad udvalget arbejde videre med at sikre kvalitet og kontinuitet, samt den organisatoriske forankring af projektet. Emnet tages op igen på næste ordinære bestyrelsesmøde.

Mødet hævet 22:30