



BESLUTNINGSREFERAT

Møde: Ordinært bestyrelsesmøde nr. 07/2008

Dato: 10. december 2008 kl. 16:00-17:00

Sted: Langelinie Pavillonen

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)
Flemming Ipsen (FI)
Svend Johann Weimann (SJW)
Keld Stentoft (KS)

Afbud: Ingen

Referent: Morten Lorenzen (ML)

Formanden bød velkommen. Mødekalender for 2009 gennemgået – og kalender godkendt og udsendes med referat.

Referater fra bestyrelsesmøde nr. 06 blev godkendt.

1: Opfølgning på PROJEKTER - Udvalg.

HN orienterede om planlagt provins-arrangement i Middelfart den 7-8 marts 2009 ifm Bådudstilling i Fredericia. Det blev aftalt at HN og JH færdiggør arrangementet og holder ML orienteret om økonomi.

2: Meddelelser fra Formanden

Kronprinsen takkede for klubbens gave til HKH 40 års fødselsdag.

Den afgående Jagtkaptajn for Kongeskibet Dannebrog takkede for direktørens deltagelse ved hans afskedsreception.



Den engelske ambassadør takkede for introduktion til KDY og glædede sig til samarbejde i forbindelse med OL arrangementer i klubben.

Museum for Lystsejlads – KDYs tidligere formand opfordrede til at bestyrelsesmedlemmer individuelt melder sig ind i foreningen. Bestyrelsen tager opfordringen ad notam, og vil ved første bestyrelsesmøde i 2009 beslutte hvilken støtte som klubben kan give Museet, idet det noteres at klubben kontinuerligt har støttet foreningen økonomisk.

Planlagt Agenda til Kickoff dagen 10. januar – Strategiplan, Sponsorstrategi, Royal Sailing Academy, Projekt Lighthouse – andre punkter som man ønsker at få behandlet skal fremsendes til ML.

3: Orientering fra Direktionen

Tuborg Havn Klubhus: Mangeludbedring pågår fortsat.

Kirsten Hedegaard stoppet med udgangen af November måned. Klubben afholdt en fin reception og har modtaget en stor tak fra Kirsten.

J-80 projekt Sejlerskolen (Status) – ML orienterede om de udfordringer der er med J-Boat i Frankrig. Såfremt vi ikke kan få sikkerhed for leverance, er der mulighed for at skaffe brugt udstyr i Sverige, således at vi kan starte til sæson start 2009.

Sejlerskolens nuværende udstyr er blevet vurderet af 3. part, og salg af udstyr igangsættes nu af Sejlerskolen.

4: Gennemgang af Generalforsamling

Generalforsamlings tidsplan og agenda blev gennemgået.

5: Eventuelt

Revisorprotokolat og regnskab blev underskrevet af bestyrelsen.

Mødet afsluttet kl. 17:05, hvorefter Generalforsamlings middag startede.