



## **BESLUTNINGSREFERAT**

**Møde:** Ordinært bestyrelsesmøde nr. 10/2007

**Dato:** 14. november 2007 kl. 17:00-20:30

**Sted:** Rungsted Havn

**Deltagere:** David Holm  
Peter Kampmann  
Per Sindholt  
Svend Johan Weimann  
Sten Mortensen  
Sandeep Sander

**Afbud:** Henrik Paulsen  
Jørgen Thorsell  
Jan Hyttel  
Flemming Ipsen  
Michael Nobel  
Hugo Nielsen  
Flemming Ipsen  
Kim Andersen

**Gæster:** Vibeke Jonsen (substitut for Jan Hyttel)

**Referent:** Morten Lorenzen

---

### **Pkt.1: Bemærkninger til referat af møde 9/2007**

Referatet fra bestyrelsesmøde nr. 9 samt FU møde nr 7 blev godkendt

### **Pkt.2: Meddelelser fra Formanden**

Klubben har modtaget en henvendelse fra virksomheden Paul Mitchell, som ønsker at blive Club Royal medlem. Det blev besluttet at byde selskabet velkommen som Club Royal partner.

Anders Olesen har accepteret at bliver bestyrelsesmedlem, og er interesseret i at påtage sig opgaven som kasserer i en kommende bestyrelse.



Finn Henriksen foreslås indvalgt som ny kritisk revisor i stedet for Anders Olesen, såfremt Anders Olesen bliver valgt ind i bestyrelsen.

- Privat Søredningstjeneste: Efter at Dansk Sejlunion har ændret holdning støtter klubben nu dette initiativ.

- Skovshoved Sejlklub og ombygningen Skovshoved Havn: Forholdet omkring ombygning gør at DH fortsætter som ansvarlig i denne sag også efter at DH er stoppet som formand.

- OL Fond: Oplægget er justeret, og godkendt som følger:

Støtte-udvalg: Der nedsættes følgende udvalg, der skal vurdere ansøgninger og tildele støtte:

Klubbens Elite Coach – (pt Anders Kristensen)

Klubbens Formand – (pt. David Holm)

Klubbens Kasserer – (pt. Flemming Ipsen)

Klubbens Adm. Direktør – (pt. Morten Lorenzen)

Dette udvalg uddeler støtte suverænt, men kan og bør søge rådgivning fra relevante udvalg og personer

Støtte-kriterier:

1: Man skal som sejler have været medlem af KDY i minimum 12 måneder forud for ansøgningen

2: Man skal være tilknyttet DS´ s landsholdsprogram eller på anden vis tilhøre den absolutte verdenselite i Danmark.

3: Der kan søges om økonomisk støtte til kampagner. Herudover kan der ansøges om rentefrie lån til bådkøb, hvori der aftales afskrivning/støtte af aktivet.

4: Der skal fremsendes en motiveret ansøgning, med budget. Såfremt sejler(ne) er på DS Landshold skal DS godkendt budget medsendes.

5: Sejlere der modtager OL støtte fra KDY, forpligter sig til deltage i trænings/undervisnings-seancer og skal være med til at kommunikere i klubbens medier.

6: Som sejler kan man godt modtage støtte selvom man er medlem af flere klubber. Dog skal der ved tildeling af tilskud tages hensyn de støtteordninger som medlemmet måtte modtage fra andre klubber.

7: Såfremt en KDY sejler deltager på et hold, hvor andre sejlere er medlemmer af andre klubber, kan der godt tildeles støtte, dog under hensyntagen til de støtteordninger som de måtte få fra andre klubber.



Udvalget har besluttet at tildele følgende støtte:

Jonas Høgh Christensen – Finn Jolle  
Henriette Koch / Lene Sommer – 470 Jolle  
Susanne Boidin – Trine Palludan/Yngling  
Kristian Kjærgaard – Laser Jolle

### **Pkt.3: Orientering fra Direktionen**

På møder den 23. og 25. oktober i hhv Rungsted Havn og Skovshoved Havn blev klubbens repræsentanter til havnebestyrelserne fundet.

Rungsted Havn:

Repræsentanter: Finn Henriksen (genvalg) og Finn Rolf Jacobsen (genvalg)

Suppleanter: Svend Humble (nyvalg) og Kim R. Andersen (nyvalg)

Gentofte Kommunes Havne (Skovshoved Havn og Hellerup Havn)

Repræsentanter: Peter F. Rasmussen (genvalg) og Karl Stephensen (ikke på valg denne gang)

Suppleanter: Peter Baunggaard (genvalg) og Peter Nordbjærg (nyvalg)

Ovenstående blev godkendt af bestyrelsen, og havnene tilskrives herom

Materiel:

Vi har overtaget vores to Farr 40, som står på land i Skovshoved – Sailing Academy iværksat. Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe som skal arbejde med etableringen af Sailing Academy, bestående af Peter Kampmann, Sten Mortensen og Mikkel Hartvig.

Club Royal – Tuborg Havn:

Igangsætning af vandskadeudbedring i Tuborg Havn pågår, ligesom løsninger på tagpap-problematikken er fundet – bliver udbedret april/maj 2008. Generelt fortsat udfordringer med tilkørsel – søges løst med åbning af Tuborg Havnepark på møde 21.11 med Carlsberg Ejendomme.



Hædersbevisninger – Generalforsamling:

Liste over foreslåede tildelinger af hædersbevisninger blev gennemgået og godkendt.

**Pkt.4: Medlemsstatus:**

Vi har pr. 14. november 2528 medlemmer.

**Pkt.5: Tema - Regnskab:**

DH gennemgik regnskabet, og indledte med at forklare den momsøvelse som administrationen og revisionen har gennemgået i indeværende år.

Der er gennemført momsafstemning fra revisionssiden.

Resultatet for året er plus dkk 345.886 (renset for klubhusbyggeri/donationer) mod en forventning på dkk 297.789

Byggeregnskabet blev gennemgået. Det forventes at byggeregnskabet vil blive afsluttet inden klubbens generalforsamling.

Direktionen bearbejder budget for 2007-08 efter input fra udvalg.

**Pkt.6: Andre emner:**

Ingen emner.

Mødet hævet 19:40