



BESLUTNINGSREFERAT

Møde: Ordinært bestyrelsesmøde nr. 2/2006

Dato: 9. februar 2006 kl. 17:00-20:15

Sted: Skovshoved Havn

Deltagere: David Holm
Flemming Eismark
Flemming Ipsen
Vibeke Jonsen
Morten Lorenzen
Sten Mortensen
Michael Nobel
Ole Svend Andreasen (suppleant for Henrik Paulsen)
Sandeep Sander
Jørgen Thorsell
Svend Johan Weimann

Afbud: Hugo Nielsen

Gæster:

Referent: Ted Gräslung

Pkt.1: Udvalgenes konstituering

Udvalgene er sammensat – og de kan ses på www.kdy.dk under "Om KDY" og så "udvalg" (<http://kdy.dk/con31.php4>).

Pkt.2: Bemærkninger til referat af møde 1/2006

Referatet af møde 1/2006 afholdt 12.01.2006 blev godkendt.

Pkt.3: Meddelelser fra Formanden

Der var modtaget takkekort fra Lisa Friis Larsen og Eyvind Peetz samt modtaget nytårshilsen fra Promocean og Uno Hedelund.

Ungdomscenteret i Rungsted vil gerne tilbyde udlejning af sejlerstuen til medlemmer for sammenkomster og lignende arrangementer. Det blev besluttet at følge en ansvarlig centerbestyrelses anbefaling om udlån/-udlejning af lokalerne.



Prinsgemalen har som klubbens æresformand, indvilget i at være til stede ved en underskrifts-seance i forbindelse med endelig kontraktunderskrivning i Tuborg Havn.

Formanden har modtaget nytårshilsen med tak for deltagelsen i Stamford-Denmark Race 2005. Datoerne for sejladsen i 2006 er fastlagt til 10. september. Stamford Yacht Club ser ydermere frem til arrangementet i Danmark i 2007.

Pkt.4: Medlemsstatus

Proponeringsliste af 9. februar 2006 gennemgået uden bemærkninger
Tilgang: 6 Seniorer, 5 Matchracere

Dags dato har klubben 2418 medlemmer, en nettotilgang på 4 siden seneste møde.

Pkt.5: Havne

Tuborg – Der foregår positive om end intense forhandlinger med Carlsberg og bidragsydere til klubhus projektet. Herudover også møder med kommunen for at få klarhed over byggetilladelser. Projektet følger tidsplanen.

Skovshoved – Forsat dialog med forhandlingsparter fra Skovshoved Sejlklub. Gode positive toner. Yderligere møder planlagt.

Rungsted – Der foregår forhandlinger med Per Krarup omkring ophævelse af hans lejeforpligtelser i Restaurant Nokken og forpagtningsforpligtelser Club Royal restaurant/café. Samtidig foregår der forhandlinger med ny lejer/forpagter om samme. Der etableres en klar skelnen mellem de to restauranter.

Nye leje/forpagtningskontrakter vil blive opdateret til 2006 standard. Det forventes at Restaurant Nokke og Club Royal restaurant/café genåbner under nye forpagtere 1. april 2006.

Pkt.6 Projekt Brainstorm

ML orienterede om status for projektet. JL-Fonden havde udtrykt positiv interesse for projektet. Yderligere ansøgninger til fonde på vej. Målet var fortsat at komme i gang med aktiviteten til foråret.

Projekt Brainstorm, er et samarbejde mellem Hjerneskadeforeningen og Kongelig Dansk Yachtklub, som i fællesskab forsøger at skabe et blivende værested/sejlbåd for sejlinteresserede medlemmer af Hjerneskadeforeningen.



Pkt.7 Tema – Klubbens økonomi

Budgetopfølgning for 1. kvartal dateret 8.2.2006 var rundsendt inden mødet og dannede udgangspunkt for drøftelserne.

Alle udvalg skal fokusere mere på periodiseringen af årets udgifter. Det blev besluttet at udvalgene fremover afleverer periodiserede budgetter.

Budgettet for året var ajourført med realiserede tal og udviste et estimat for året på 93 tkr, som forventes forbedret.

FU har valgt at outsource bogholderifunktionen til Deloitte Outsourcing i foreløbigt 6 måneder.

Pkt.8: Andre emner

Ansættelse af administrerende direktør

Formanden orienterede om at søge processen var afsluttet og udvælgelsesudvalget havde indstillet egnet kandidat til posten.

Der forventes offentliggørelse medio februar 2006.

Klubliv

Formanden for Klubliv, Mogens Dalby, inviteres til at deltage i næste møde.

Mødet hævet kl. 20:15