



BESLUTNINGSREFERAT

Møde: Ordinært bestyrelsesmøde nr. 7/2006

Dato: 17. august 2006 kl. 17:00-20:20

Sted: Rungsted Havn

Deltagere: David Holm
Flemming Eismark
Flemming Ipsen
Vibeke Jonsen
Sten Mortensen
Sandeep Sander
Hugo Nielsen
Svend Johann Weimann
Henrik Paulsen
Jørgen Thorsell
Michael Nobel
Morten Lorenzen

Afbud: Peter Kampmann

Gæster: -

Referent: Ted Gräslund

Pkt.1: Bemærkninger til referat af møde 6/2006

Oplæg til fremtidig håndtering af Team Optimus forventes drøftet på ordinært bestyrelsesmøde den 20. september 2006.

Referatet fra bestyrelsesmøde 5-2006 blev herefter godkendt.

Pkt.2: Meddelelser fra Formanden

Formanden bekræftede mødeplan for efteråret, som herefter ser således ud:

Bestyrelsesmøde 14. september ændres til 20. september
Bestyrelsesmøde 12. oktober fastholdes
Bestyrelsesmøde 16. november fastholdes
Bestyrelsesmøde 13. december fastholdes.



Bent Bramsen takkede for klubbens opmærksomhed ved hans 60 års fødselsdag.

Hørsholm Kommune lykønskede Jonas Høgh-Christensen's VM i Finnjolle.

Kræftens Bekæmpelse takkede klubben for et engageret og flot samarbejde omkring VM i Matchrace for kvinder, afholdt af Royal Matchrace Center.

Peter Nordbjærg takkede for opmærksomheden i forbindelse med værftets 25-års jubilæum.

Knud Wibroe var af Formanden blevet tildelt KDYs Udmærkelsestegn under Knarrernes festmiddag under IKC i Hellerup.

Pkt.3: Orientering fra Direktionen

Outsourcing modellen omkring bogholderi funktionen ophøre og en deltids funktion oprettes i sekretariatet. Direktionen forventer jobbet besat pr. 1. september.

Dansk Sejlunion og Team Danmark har indledt detail-forhandlinger med klubben om etablering af et Team Danmark Kraftcenter i KDY-Rungsted. Der forestår en række afklarende møder omkring økonomi, herunder Hørsholm Kommune's deltagelse. Der er nedsat et arbejdsudvalg bestående af Michael Nobel, Hugo Nielsen, Jørgen Thosell og Morten Lorenzen som forestår forhandlingerne.

Potentielle forpagtere til klubhuset i Tuborg Havn er nu nede på tre kandidater som præsenteres for et arbejdsudvalg den 20. september, hvorefter der tages stilling til hvem der skal være klubbens restaurations forpagter i Tuborg Havn.

Danish Open gennemført med stor sportslig succes. Vejret var absolut ikke med Royal Matchrace Center, hvilket betød markant færre tilskuere. Økonomien forventes dog at ende med et nul-resultat.

VM i 11-meter var gennemført med stor succes sammen med Svaneke Sejlklub på Bornholm. Samarbejder forventes forlænget omkring nye arrangementer på klippeøen.

VM i Int-Moth blev succesfuldt gennemført i Horsens i samarbejde med Horsens Sejlklub. ISAF's præsident Göran Petterson deltog én af dagene sammen med repræsentanter fra Dansk Sejlunion og KDY, og viste stor interesse for klassen. Samarbejdet med Horsens Sejlklub forløb perfekt, og bekræfter de tætte og langvarige relationer der mellem de to klubber.



Baltic Sprint Cup var gennemført succesfuldt, hvor Race Director Allan Green udtrykte stor begejstring for samarbejdet, specielt med kapsejlsudvalget, og roste deres stor fleksibilitet

Sekretariatet har udsendt det første nyhedsbrev til interessenter i Tuborg Havn. Interesserede der ønsker nyhedsbrevet fremover kan henvende sig i sekretariatet.

KDY er blevet tildelt værtsskabet af Ynglinge VM i 2008.

KDY samtaler med 2,4 M klubben og Kolding Sejlklub om deltagelse i VM i 2,4 M i 2007

Cruisingudvalgets sommertur til Læsø var forløbet godt, alt klappede perfekt for de 42 deltagere, som virkelig var blevet "kittet" godt sammen.

ICCY i Kiel havde haft deltagelse af 9 både under klubbens stander.

Pkt.4: Medlemsstatus

Proponeringsliste af 17. august 2006 gennemgået uden bemærkninger
Tilgang: 24 Seniorer, 4 til Ungdomsafdelingen og 2 til Royal Matchrace Center.

Dags dato har klubben 2550 medlemmer, en nettilgang på 29 siden seneste møde.

Pkt.5: Generalforsamling

De tre bestyrelsesmedlemmer – Flemming Ipsen, Sandeep Sander og Svend-Johan Weimann – der afgår, men kan genvælges, er indstillet på genvalg.

Kandidat for afløsning af Vibeke Jonsen som formand for Cruisingudvalget er Jan Hyttel.

Kandidat for afløsning af Flemming Eismark som formand for Sejlerskolen er Per Sindholm.

Kandidat for besættelse af den vakante post efter Morten Lorenzen er Peter Kampmann.

I næste nummer af Sejlsport der udkommer den 13. september har meddelelser fra Valgkomiteen til klubbens medlemmer.



Pkt.6 HAVNE

Skovshoved

Formanden orienterede om den fine kontakt der er mellem klubbernes ledelse. Der blev afholdt løbende morgenmøder for at sikre kontinuitet og fremdrift.

Ved sommerens arrangementer havde begge klubber modtaget gensidige invitationer til festlige arrangementer.

Gentofte Kommune havde etableret et "Fremtidsværksted" for de fremtidige forhold på Skovshoved Havn.

Tuborg

Formanden orienterede om at alle kontrakter nu var underskrevet og alle byggetilladelser indhentet.

Finansiering også endelig på plads. Byggemøder afholdes løbende under ledelse af Flemming Eismark.

Der udsendes pressemeddelelse omkring giver-forholdet primo september.

Pkt.7: TEMA – Budgetopfølgning 9 mdr.

Klubbens økonomi blev gennemgået med udgangspunkt i det 9 måneders regnskab som direktionen havde udsendt. 9 måneders resultat og budget for resterende år blev godkendt uden kommentarer.

Klubbens udvalg blev bedt om at aflevere budget til bestyrelsesmødet den 20. september, og fik udleveret materiale til brug for budgetlægning.

Pkt.8: Andre emner

Ingen

Mødet hævet kl. 20:20