



HELLERUP SEJLKlub
MEDLEM AF DANMARKS IDRÆTSFORBUND

Beslutningsreferat

Emne:	Bestyrelsesmøde
Dato:	30. januar 2024 18:30 – 23:00
Sted:	HS
Deltagere:	Nikolaj Bjørnholm (NB), formand Ann Filippa Madsen (AFM), næstformand og kapsejladschef Rainer Wolff (RW) kasserer Tomas Krüger Andersen (TKA), junior og ungdom Per Heegaard (PHE), klubhus og hal Simon Mørup-Petersen (SMP), Foil og Holdsport Ditlev Leth (DL) kommunikation Frederik Berg (FB) sponsorer, fundraising og HSJ-køl
Afbud:	Hans Henrik Christensen (HHC), HS Køl, herunder J70, og sejler-skole
Referent	DL (markeringer med rødt udelades af dette offentliggjorte referat) Gult markerer action fra pågældende

1. Rainers tanker om økonomi og styringen heraf samt rapportering for 1/10 til dato (RW)
 - a. Vores bogholder/revisor er desværre ramt af sygdom, og der forelægges derfor endnu ingen tal for Q1 2023 (oktober, november, december). Dette er ikke sket før, og fører derfor ikke til yderligere påtale af vores bogholder/revisor, da revisor har lovet, at tallene kommer meget snart.
 - b. RW har i stedet brugt tiden på at kigge regnskabet og regnskabspraksis fra året 22/23.
 - i. Divergerende sponsoraftaletyper blev kritiseret for ikke at være helt gennemsigtige for evt. fremtidige bestyrelser. RW udbad at alle sponsorater følges af et dokument, der beskriver hvorledes pengene bliver/tænkes brugt, og evt. medfinansiering fungerer.
 - ii. Manglende faktura fra Sejlsportsligaen blev påtalt, **DL fremskaffer denne**.
 - iii. En af klubbens leverandører har fremsendt uforholdsmæssigt store faktura' for vinterhalvåret. Det undersøges om disse bunder i reelt arbejde udført i perioden. PHE kommenterede, at det formentlig er for arbejde udført i hele 2023. RW anmoder om, at faktura fremsendes rettidigt, da dette giver rod i hensættelser i regnskabet og dermed delvist kan forklare det (relativt) store overskud i klubbens regnskabsår 22/23.

- iv. RW bemærker, at han ikke vurderer budgettet for vedligehold af motorbåde overholdes i indeværende år baseret på udgifterne frem til dato.
 - v. Retubing af VSR RIB'en: Der er fundet en pris på, at få det gjort i DK: 80.000 DKK. Det overvejes i stedet, at købe en ny RIB, da omkostningerne ved en retubing har vist sig højere end forventet. PHE, RW, SMP og TKA beslutter, hvorvidt klubben går med en retubing eller en ny båd.
 - vi. RW bemærker, at betalinger til klubben kommer af (for) mange kanaler, hvilket vanskeliggør korrekt bogføring af indtægter.
 - vii. Køb/salg af både/udstyr ligger i dag regnskabsmæssigt på de enkelte afdelinger. Fremadrettet skal aktiver, der fremgår af klubbens balance, bogføres på sejlklubbens konto, så det ikke reflekteres i de enkelte afdelingers driftsregnskab.
 - viii. Prislister for alle aktiviteter i klubben. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at udlevere en pris-liste for sejlads i fx juniorafdelingen. TKA og RW udarbejder i samarbejde en prisliste for juniorafdelingen for sæsonen 2024. Dette kan være mere usikkert, fremfor den nuværende metode, hvor pris genberegnes årligt på baggrund af den specifikke aktivitets omkostninger og tilslutning, men skaber mere gennemsigtighed for juniormedlemmer ift. pris. Det kan give anledning til en evt. budgetoverskridelse idet tilslutningen ikke kendes præcist på forhånd, men bestyrelsen er enige om at den risiko er man vilig til at løbe til fordel for netop større gennemsigtighed.
 - ix. RW har fremlagt en overordnet plan for fremtidig rapportering, hvor kontingenter og sponsorater går ind på sejlklubbens konto, mens øvrige aktiviteter hovedsagligt finansieres af egenbetaling i den enkelte afdeling - herunder bogføring af lønninger. Bestyrelsen bakker op om denne. RW har som eksempel præsenteret et reelt driftsbudget for J/70, der giver reel indsigt i økonomien og tilbyder at udvikle dette for alle afdelinger. Bestyrelsen er meget begejstret for denne nye tilgang.
2. Kontaktperson til Sup og Surf, budget for SUP, indberetning af medlemstal til Surf og SUP Danmark (NB)
 - a. Lene Semberlund har desværre meddelt, at hun trækker sig SUP-styregruppen.
 - b. Den nuværende sæsonkortsstruktur udfordres for at tillade nemmere styring af medlemmer i individuelle afdelinger og igen tillade de enkelte afdelinger ejerskab af deres interne regnskab. Konklusion: Bestyrelsen har godkendt SUP's budget for træning af juniorer på 35.700 DKK inkl. egenbetaling på 11.700 DKK. Da SUP/Surfs budget for sæsonen er 25.000 DKK forudsætter dette hermed at al anden aktivitet er udgiftsneutral dvs. omkostninger matcher udgifter. Dog kan SUP-klubbens overføre et mindre ubrugt aktivitetsbeløb til 2023/24.
 - c. SMP udarbejder et oplæg for ny struktur af sæsonkort, der gør det hele mere transparent.
 3. Forsikringsforhold (RW)

- a. RW præsenterede klubbens nuværende forsikringsforhold og har indhentet tilbud fra konkurrenter. RW præsenterede et oplæg, der stiller spørgsmål ved høje kaskoforsikringer på klubbens mindre både fx 606 og Trippe. Ved at tilpasse disse og gøre dem mere tilsvarende forventes en større besparelse. RW undersøger yderligere.
- 4. Forretningsorden (NB) (bilag)
 - a. NB printer til næste bestyrelsesmøde.
- 5. Status for renovering af klubhus (NB) (bilag)
 - a. Overslag på renovering: 43 mil DKK.
 - b. NB har forberedt fondsansøgninger, der udsendes snarest.
- 6. Plan for fundraising (FB)
 - a. Klubrumspuljen har hidtil været NB's domæne, denne lægges over til FB for at ensrette klubbens fundraising-strategi. I øvrigt gælder, at ingen fondsansøgninger kan sendes uden bestyrelsens forudgående godkendelse.
 - b. SMP anmoder FB om, at der søges midler til trænerløj.
 - c. FB udarbejder en fundraising strategi, så forskellige afdelinger ikke ansøger samme fond og at beløb svarer med en given fonds omfang. Denne præsenteres på strategidagen.
 - d. De nuværende sponsorpakker er ikke tidssvarende. FB tilpasser pakkerne, der sendes til DL, som vil opdatere disse på hjemmesiden.
 - e. FB fornyer klubbens nuværende sponsoraftaler.
 - f. FB bestiller en sponsurvæg til kommende sæson.
 - g. FB kontakter Hafnia med henblik på at sikre et sponsorat.
- 7. J-70 sejl og planer for kommende sæson (bilag)
 - a. Ingen kommentarer til seniorerne.
 - b. FB meddeler fra HSJ KØL at det ikke er holdbart med 2 træningssessioner samme dag, hvis "seniorerne" ønsker at starte kl 17, som beskrevet i planen, da juniorerne tidligst kan være på havnen kl 16. FB kontakter AHH og HL for at diskutere udfordringen.
- a) 8. Disponering af pladser i gården Dette har affødt en korrektion af "Regler for HS administrerede landpladser" således at

"Sejlkubbens bestyrelse kan videreudleje et samlet areal til brug ved OS ØST talentarbejde tilhørende joller, samt enkelt pladser til aktive sejler indenfor de af bestyrelsen udvalgte bådtyper: juniorjoller, OK-jolle, Contender, 29'er, 49'er, CB66, Melges 24, Star, J70 etc."

Ændres til

"Sejlkubbens bestyrelse kan videreudleje et samlet areal til brug ved OS ØST talentarbejde tilhørende joller, samt enkelt pladser til aktive sejler indenfor de af bestyrelsen udvalgte bådtyper."
- 8. Prioritering af følgebåde (SMP)
 - a. Den weekend, hvor der i år er opti-cup, er RIB'sne udlånt til klubbens

ligahold. Løsning fundet for det enkelte tilfælde.

b. SMP foreslår retningslinjer/debat om en klar prioritering af RIBS.

9. Tilskud til lederuddannelse (AFM)

a. AFM laver oplæg til strategidagen vedr. efteruddannelse.

11. DS og SIG indstilling til priser (DL)

DL har formuleret disse, de udsendes til bestyrelses godkendelse.

12. Indstilling af Line til DS formand (orienteringspunkt)

13. Kandidat til nyt medlem af DS' ordensudvalg?

Ingen forslag.

14. Ombord - hjemmeside, kalender (DL)

DL kommer med oplæg til strategi-dagen omkring hvordan integration med e-economics osv. fungerer.

15. Sikkerhedspolitik (TKA bedes sammenskrive)

16. RIB /Kegnæs som dommerbåde (AFM)

Øvrige:

- SMP foreslår at undersøge muligheden for andre samarbejdspartnere for at sikre konkurrencedygtige priser. RW pointerer store omkostninger ifb. Vedligehold af RIB-flåden og nævner muligheden for en service-plan for motorer samt udskiftninger af RIBS.
- Mange juniorer ønsker at tage duelighedsbevis, men tilbuddet eksisterer ikke - FB og TKA finder en løsning.
- SMP foreslår indkøb af "meetingpoint" beachflag til brug af hold-træning.
- Dragen er fortsat til salg. FB forestår salget. Et bud på 35.000 DKK er blevet afvist. Der er flere der har spurgt på annoncen for nyligt.