



Beslutningsreferat

Emne:	Bestyrelsesmøde
Dato:	16. april 2024, kl. 18:30 – 22:30
Sted:	HS
Deltagere:	Nikolaj Bjørnholm (NB), formand Ann Filippa Madsen (AFM), næstformand og kapsejladscchef Tomas Krüger Andersen (TKA), junior og ungdom Per Heegaard (PHE), klubhus og hal Rainer Wolff (RW) kasserer Ditlev Leth (DL) kommunikation Frederik Berg (FB) sponsorer, fundraising og HSJ-køl (ankommet kl 20)
Afbud:	Simon Mørup-Petersen (SMP), Foil og Holdsport
Referent	DL

Dagsorden

1. Opfølgning fra strategidagene

Klubhus- og haludvalget har kørt 4 dage med oprydning i foråret, og er tilfredse med resultatet.

2. Standerhejsning – de sidste detaljer (NB + DL)

Der er bestilt mad til kl. 12:30. Grillbuffet i gården.

Anerkendelser uddeles til Vibeke Ulke og Niels Moldrup.

Vintertræningspokalen går til Hugo Bejstrup Hansen.

3. Økonomi til dato og migration fra DØRC (RW)

Der er kommet styr på Holdsport-indbetalinger, og alle afdelinger har bidraget til at deres medlemmer dels har fået betalt for træning/sæsonkort/pladsleje osv. i år, men også de mange, der var i restance fra sæsonen 23. Konklusionen er, at der har været en del ”friløbere” i sæsonen 23, og det er der nu blevet rettet op på. Bestyrelsen siger stort tak til de mange, der har hjulet med at få styr på dette. Økonomien ser fornuftig ud indtil videre.

Klubbens bogføringsbureau ønsker at stoppe samarbejdet, i det ejeren ønsker at gå ned i tid. RW har fundet en ny bogholder til klubben Katrine Nyholm, og bestyrelsen har accepteret hendes tilbud. Skiftet af bogholder fører formentlig til, at der på generalforsamlingen skal vælges ny revisor.

4. Principper for selvrisko og opkrævning (NB) og forbrug af midler i HS Køl (RW)

Der eksisterer på nuværende tidspunkt ikke en universel skadesrapport til brug ved uheld. DL udarbejder en skadesrapport til generel anvendelse i klubben.

Klubbens forsikrings- og selvrisko-politik er blevet opdateret og uploadet på hjemmesiden. Væsentlige ændringer er bl.a. en stigning i selvrisko på kølbåde til 7.500 kr., samt en indskrænkning i perioden for hvilken undtagelsen for undervisningssejlads er gældende.

5. OnBoard (DL) – reservation af lokaler, hvornår overgår vi til OnBoard (transparens)

DS (Dansk Sejlunion) har bedt og KDY om støtte til at udvikle en række features i OnBoard, som HS og KDY har stillet som krav, før systemet kan tages i brug. Disse features omhandler især hold- og eventbaseret betaling, som i dag forgår via Holdsport.

Argumentationen for betalingen fra DS' side er, at det primært er HS og KDY, der efterspørger denne type features og en "de bredeste skuldre skal bære det tungeste læs" tilgang. Et Argument både HS og KDY er stærkt uenige i.

Bestyrelsen vil gerne støtte projektet, men betalingen kan først ske, når systemet tages i brug. Derudover stilles der krav om at andre klubber også skal bidrage økonomisk.

Når HS er uenig i DS' argument, men alligevel gerne vil støtte projektet, er det alene fordi bestyrelsen anser projektet som værende et potentielt værdifuldt værktøj for både klubben og sejler-Danmark som helhed – noget som bestyrelsen gerne vil bakke op om.

KDY er på nuværende tidspunkt uafklaret i hvorvidt de ønsker at støtte projektet.

Action: DL kontakter KDY mhp. afklaring af deres position

Vedr. lokale booking – se længere nede.

6. Sæsonkort HS Køl, inkl. sejlerekole (de mange særordninger) (SMP)

HS-køl har mange særordninger og rabatter ift. sejlere, som er svære at håndtere fra centralt hold. En økonomisk gennemgang af økonomien i afdelingen fra 2023 viser et underskud på 160.000 kr. og RW forventer, at underskuddet bibeholdes i 2024, da

vedligeholdelseskontoen allerede er belastet 70.000 kr., og der har været 3 selvrisikokoder under sejlernskolen i år.

HS-køl er i øjeblikket ikke repræsenteret i bestyrelsen, på trods af gentagne forespørgsler fra bestyrelsen. Bestyrelsen finder det ikke hensigtsmæssigt, at en så relativt stor del af klubbens medlemmer ikke er repræsenteret i bestyrelsen og opfordrer endnu en gang HS køl til at stille med et bestyrelsesmedlem.

7. Forsikringsforhold (RW)

Punktet udestår.

8. Transparens for udlejning af værelser (NB og AFM)

På nuværende tidspunkt holder PHE styr på værelsesreservationer på manuel vis. For bedre at kunne svare sejlere, der ønsker at leje værelser, efterspørger AFM et online reservationssystem/kalender.

DL indfører kalendersystem i Google.

9. Fundraising frem til 30-06 Nordea, Hempel, Tryghedsfonden, Schrøder, andet? (FB)

FB beretter at der indkaldes til møde med relevante personer i de kommende uger.

10. Erstatning for Dropbox (DL)

Bestyrelsen overgår til Google drive. DL opsætter og orienterer bestyrelsen, når det virker og alle dokumenter er migreret.

11. Nyt om Palladium og HS renovering (NB)

Kommunen har annonceret de snarest indkalder til møde for alle påvirkede parter. NB har møde med borgmesteren vedr. renovering af HS-klubhus i maj.

12. Sæsonstart – bordet rundt

AFM: Der er snart forårsstævne med stor tilslutning fra J/70, enkelte Melges24 og CB66.

PHE: Trippe er under reparation pga. hul i hækken. Den forventes klar i løbet af ugen.

TKA: Jollerne er startet op. Fine placeringer af optimister på Garda i Påsken, om end der var dårligt vejr. E-joller var også repræsenterede på Garda. 29'er var i Hyeres, også med fine resultater ift. andre danske både. Der er ansat en ekstra ILCA træner til den kommende sæson for sammen med elitecentret at sikre effektiv træning til en voksende ILCA-gruppe, der tæller både ILCA 4,6 og 7 på varierende niveau.

13. Evt.