



HELLERUP SEJLKLUB

MEDLEM AF DANMARKS IDRÆTSFORBUND

Referat

Emne:	Bestyrelsesmøde
Dato:	6. juni 2024, kl. 19:30 – 00:00
Sted:	HS
Deltagere:	Ann Filippa Madsen (AFM), næstformand og kapsejladschef Simon Mørup-Petersen (SMP), Foil og Holdsport Tomas Krüger Andersen (TKA), junior og ungdom Per Heegaard (PHE), klubhus og hal Rainer Wolff (RW) kasserer Ditlev Leth (DL) kommunikation Niels Moldrup (NM), HS Køl
Afbud:	Nikolaj Bjørnholm (NB), formand Frederik Berg (FB) sponsorer, fundraising og HSJ-køl
Referent	DL

Dagsorden

1. Opfølgning på mødet fra april:

DL udarbejder en skadesrapport til generel anvendelse i klubben.

- Denne er nu tilgængelig på hjemmesiden.

DL kontakter KDY mhp. afklaring af deres position OnBoard.

- KDY meddeler at de er positivt stemte overfor Onboard, men ikke ønsker at bidrage økonomisk til udviklingen. De afventer at projektet færdigudvikles og forventer da også at anvende Onboard.

DL indfører kalendersystem i Google til bookning af værelser (hovmester har god erfaring med et billigt system).

- Indført. Systemet kan kun tilgå af bestyrelsesmedlemmer.

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

- Punktet udskydes

Fundraising: FB og TKA afholder møde med Kenneth Bøggild inden møde med øvrige parter.

2. Økonomi til dato og migration fra DØRC og Marianne (RW)

Økonomi pr 1/5: Rainer gav status på udgifter og indtægter. En hårdere økonomistyring og opkrævningspolitik har ført til et mere positivt resultat sammenlignet med tidligere år. HS er overgået til ny bogholderservice. Rainer fremsender et regnskab der inkluderer maj måned om en uge til bestyrelsen inklusive en fremskrivning a resultatet til og med september.

3. Salg af både samt grej (Drage) (RW)

Dragen er fortsat ikke solgt.

4. Støtte til medlemmer, der vinder store stævner (RW) – materiale vedhæftet indkaldelsen

RW, TKA, SMP og NB præsenterede en ny model for tildeling af støtte til klubbens talentfulde sejlere. Modellen er baseret på objektive kriterier og er i overvejende grad reaktiv – dvs. støtte tildeles på baggrund af opnåede resultater i en sæson. Støtte kan søges fra både junior såvel som senior sejlere. Mere information offentliggøres snarest på klubbens hjemmeside. Der budgetteres med 175.000 kr til støtte i indeværende år. Bestyrelsen er klar over at denne pulje kan komme flere af bestyrelsens egne medlemmers børn til gode. Det er derfor relevant at understrege at denne beslutning blev enstemmigt vedtaget inklusive positive tilkendegivelser fra NB og FB pr. telefon.

5. OnBoard (DL) – status, hvornår overgår vi til OnBoard (transparens)

Onboard's kerne-dele forventes færdigudviklet 1/7. SMP og DL vil da grundigt teste systemet inden det vurderes, hvorvidt det kan rulles ud i klubben. Alle relevante parter får besked, så snart der er noget nyt, men i øjeblikket er vi afventende. HS kommer ikke til at betale ekstra for udvikling.

6. HS Køl, inkl. sejlere skole

Sæsonkort (de mange særordninger) (SMP) – opdatering og status for betaling og rykkerprocedure

- Der er styr på opkrævning af sæsonkort for sæsonen 2024. Der er udeståender for under 50K – det formodes at ca. 50% er forkerte opkrævninger.

Niels Moldrup ny suppleant og bindeled til HS Køl. Hovedopgave – den fremtidige sejlere skole

- Niels Moldrup bydes velkommen til bestyrelsen og går til opgaven med stor entusiasme og ydmyghed. Niels deltager i HS køls næstkommende møde d. 10/6.
- Status for skaderne i HS-Køl og forsikringsdækningen (Kegnæs og 606) (SMP) samt anskaffelse af ny RIB (SMP) og opfølgning på sikkerhedsforanstaltninger (se bilag 1 til denne indkaldelse). Foreslår, at DL færdiggør og sammenskriver vores sikkerhedspolitikker.
 - Der har været afholdt debrief med implicerede partner. Alle både og materialer er bjærget. 606 er erklæret totalskadet.
 - Opfølgningspunkt: Forsikringen har tilbudt en større udbetaling mod at klubben selv forestår bortskaffelse af 606'eren. HS afviser dette tilbud.
 - Kegnæs: PHE har tilbudt at reparere båden for 5-8.000 kr. Dette forudsætter at motoren kan starte. Hvis den ikke kan køre, bliver Kegnæs også erklæret totalskadet og bortskaffet.

7. Forsikringsforhold (RW)

- RW fremsender forslag pr mail.

8. Fundraising frem til 30-06 Nordea, Hempel, Tryghedsfonden, andet? Ansøgning til (FB) (bilag 2)

- Punktet udsættes til næste møde.

9. Erstatning for Dropbox (DL)

- Indført. DL sender instrukser til bestyrelsens medlemmer pr mail.

10. Nyt om Palladium og HS-renovering (NB)

- NB har redegjort skriftligt for møder med kommunen i maj. Oplæg til samlet løsning fra professor Harlang er lovet til den 6. juni. Det er blevet foreslået kommunen at lave en total renovation af palladium komplekset fremfor "lap-peløsninger" til fægterne. Bestyrelsens tanker er sendt til NB.

11. Genoptagelse af "parkering frabedes" (NB/PHE). Hvorfor ikke forsøge?

- Vedtaget. Bestyrelsen anmoder medlemmerne om at der ikke parkeres på Elvstrøm mindesmærket i rundkørslen.

12. Nyt fra hovmesterudvalget (AFM og PHE).

- Transparens og principper for tildeling af de 26 sponserede fustager (AFM)
 1. Årets resterende fustager går til afriggerfest.

13. Sluk og luk om aftenen. Hvem gør hvad? (AFM)

Vi henstiller at klubbens medlemmer passer bedre på klubben, og at man lukker og slukker – også hvis man er usikker på, hvorvidt man er den sidste der går fra klubben

14. HS merchandise HS caps og solbriller – principper efterlyses. Hvor mange bips har vi liggende? Tendens til at vi ikke får solgte det indkøbte?

Punktet udsættes til næste møde.

15. Evt.

