



## HELLERUP SEJLKlub

MEMBER AF DANMARKS IDRÆTSFORBUND

### Mødereferat

---

Emne: Bestyrelsesmøde  
Dato: 21. august 2024, kl. 18:30-22:30  
Sted: HS  
Deltagere: Nikolaj Bjørnholm (NB), formand  
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  
Frederik Berg (FB) sponsorer, fundraising og HSJ-køl  
Niels Moldrup (NM)

Afbud:

Referent DL

---

### Dagsorden

- Opfølgning på mødet i juni
  - Principper for klubbøjslager: Enkelte varer kan fortsat være lagervarer: polo'er, skjorter, kasketter og solbriller. Øvrigt købes ikke hjem til lager.
  - Klub-sejlertøj: Simon undersøger mulighederne.
- Økonomi til dato og migration fra DØRC og Marianne (RW). Se mails fra Rainer med opgaver til bestyrelsen.
  - Omsætningen er er højere ift. sidste år, hvilket skyldes et højere brugerbetalt aktivitetsniveau.
  - RW er lykkedes med at gøre alle afdelinger opmærksomme på deres eget budget, omend arbejdet i nogen grad stadig foregår. Næste skridt: afdelingsbudget udarbejdet af afdelingerne selv.
  - J/70 vintersejls/defrost tog i 2023/2024 deltagergebyr, som kørte en selvstændig økonomi. Såfremt initiativet fortsætter i den kommende vintersæson, bogføres det under kapsejladsafdelingen.
  - Det er vedtaget, at der indkøbes 4 stel sejl til J/70 over de næste 2 år, 150.000 kr i alt, 75.000 kr i 2024 og 75.000 kr i 2025.
- Salg af både samt grej (Drage, joller, boards) (RW)
  - HS har fået et bud på 35.000 kr for dragen. Da båden er doneret undersøger NB først med donor, om vedkommende er interesseret i at få den tilbage.
  - 29'ere: der var 4 i alt, 1 solgt, 2 forventes foræret til Vedbæk, som er ved at starte et 29'er initiativ op, 1 beholdes til prøvebåd for nye besætninger.

- SUP-boards – DL undersøger status med SUP.
4. OnBoard (DL) – status, hvornår overgår vi til OnBoard (transparens)
    - Detaljerne i aftalen er næsten på plads. Ombord forventes at kunne demonstreres til klubbens afdelinger i løbet af oktober måned.
  5. HS Køl, inkl. sejlernskole. Tanker fra Niels Moldrup
    - J/80 og sejlernskolen er uenig i det regnskab, der bliver dem forelagt af NM og RW, samt de indtægter afdelingen har/ikke har. Det understreges, at den ”nye” regnskabsmodel, egentlig bare er et reelt økonomisk overblik frem for den tidligere ”antagelsesmodel”, der har rådet i klubben. Det betyder netop, at alle afdelinger får indsigt i, hvad de har at gøre med, og giver en transparent økonomi.
  6. Status for skaderne i HS-Køl og forsikringsdækningen (Kegnæs og 606) samt anskaffelse af ny RIB og opfølgning på sikkerhedsforanstaltninger (se bilag 1 til denne indkaldelse). Foreslår, at DL færdiggør og sammenskriver vores sikkerhedspolitikker.
    - Ditlev sammenskriver sikkerhedspolitikker.
  7. Forsikringsforhold (RW)
    - RW er ved at udarbejde 2 modeller, så der kan sammenlignes. Disse præsenteres snarest.
  8. Fundraising frem til 31-12 Nordea, Hempel, Tryghedsfonden, andet? Ansøgning til (FB) `Sponsoraftale OK (se mail fra Anne Heinsvig).
    - OK sponsoraftale: Det vurderes at udbyttet ikke står mål med indsatsen.
    - NB efterspurgte en oversigt/handlingsplan fra FB.
  9. Erstatning for Dropbox (DL)
    - Er implementeret.
  10. Nyt om Palladium og HS renovering (NB) (se mailkorrespondance)
    - Mikael Fenger har givet udtryk for, at kommunen ikke ønsker at støtte projektet. Bestyrelsen noterer sig, at det er vanskeligt at søge penge til at renovere kommunens bygninger uden kommunens støtte. Ombygningen af hal 2 og 3 (fægterne) fortsætter.
    - NB kontakter Mikael Fenger for at for en uddybet begrundelse, og se om projektet kan komme på tale igen eller skal skrinlægges.
  11. Kommunikation – DL kobles på Bjørn Stene (TKA) Peter Dalhoff (NB)
    - NB sætter møde op.
  12. Optier – SMP
    - SailQube – bliver de brugt? Ja. Trænerne skal tilvendes deres anvendelse. Det noteres, de kan anvendes med normal rig – hvilket trænerne har været klar over. Det er for tidligt at kaste en endelig dom over dem, og der søges dermed ikke midler til flere på nuværende tidspunkt.
  13. Principper for udlån/leje af RIBS:
    - RW har udarbejdet en omkostningsoversigt over de forskellige følgebåde. Overordnet er det de både, der rejser mest rundt, der koster mest på reparationer. Klubben har historisk ikke opkrævet leje fra klasseorganisationer ved træningssamlinger, hvis HS-sejlere deltager.
    - Følgende principper for udlejning/udlån blev vedtaget:
      1. Låner vi en RIB ud til et arrangement, der ikke har noget med HS at gøre, skal der opkræves leje.

2. Såfremt det er et arrangement med deltagelse fra HS, så dækker klubben omkostningerne.
  3. I udgangspunktet er lejen sat til 1.500 kr pr dag. Der skal indgå kontrakt, hvor lejer er ansvarlig for skader, ubetinget af om klubbens forsikring måtte dække eller ej.
14. Plan for vedligeholdelse og reparation af motorbåde
    - Klubben brugte i forrige regnskabsår 220.000 kr på div. service af motorbåde, hvilket virkede voldsomt. Efter gennemgang af bilagene ser det dog rimeligt ud idet enkelte store poster trækker op.
  15. Gennemgang af trailere
    - Simon sørger for gennemgang af trailere.
  16. 2x zoom joller til 5.000 kr er til salg.
    - TKA og SMP følger op.
  17. Støttepuljer fortsat
    - Disse er præciseret og publiceret på hjemmesiden.
  18. Afriggerfest
    - DL står for afrigger fest, der vil indeholde en båddåb.
  19. Afdelingsoversigt
    - DL laver en opdateret afdelingsoversigt med kontaktpersoner.
  20. Kode til omklædningsrummene
    - Koden til omklædningsrummene uddeles til klubbens medlemmer ved forespørgsel frem til efterårsferien. DL undersøger muligheden for skabe i omklædningsrummene, der kun kan låses i begrænset tidsrum.
    - PHE understreger at distributionen af denne blev begrænset af hensyn til risikoen for tyveri i omklædningsrummene. Medlemmerne opfordres til ikke at efterlade værdigenstande i omklædningsrummene.