



## HELLERUP SEJLKLUB

MEDLEM AF DANMARKS IDRÆTSFORBUND

### Mødereferat

---

Emne:	Bestyrelsesmøde
Dato:	8. oktober 2024, kl. 18:30-22:05
Sted:	HS
Deltagere:	Nikolaj Bjørnholm (NB), formand Ann Filippa Madsen (AFM), næstformand og kapsejladschef Tomas Krüger Andersen (TKA), junior og ungdom Per Heegaard (PHE), klubhus og hal Rainer Wolff (RW) kasserer Frederik Berg (FB) sponsorer, fundraising og HSJ-køl Ditlev Leth (DL) kommunikation (fra kl. 20:55) Niels Moldrup (NM) (indtil 21:00)
Afbud:	Simon Mørup-Petersen (SMP), Foil og Holdsport
Referent	NB

---

### Dagsorden

#### Dagsorden

1. Opfølgning på seneste referat (alle bedes læse referatet og få eksekveret)
  2. Forelæggelse af råudkast til regnskab for 2024 og budget for 2025 (RW)
  3. Forslag til ny revisor for 24/25.
  4. Principper for refusion af udlæg / indkøb af udstyr til klubben jf. seneste erfaring med Stæren (RW).
  5. Priser til afriggerfest - indstillinger fra Simon og Ann Filippa (alle)
  6. Kommunikation (DS)
  7. Offentliggørelse af vores formandskandidat.
  8. Status for støttepuljer (RW, SMP og TKA)
  9. Nye forsikringer (RW)
  10. Ombord - seneste status (DL)
  11. Haltider hal3 (AFM)
  12. Anders Kristensens tanker om fremtiden sejlklub (se seneste nummer af Bådnyt).
  13. Status for ombygninger (Palladium og renovering af sejlklubben)
  14. Strategi for fundraising (hvad har vi nået, hvad ønsker vi at nå inden udgangen af 2024 og hvad er planen for 2025? (FB og meget gerne et skriftligt oplæg)
  15. Nyvalg til bestyrelsen
- 
1. Opfølgning på seneste referat (alle bedes læse referatet og få eksekveret)
    1. Principper for klubbetøjslager: Enkelte varer kan fortsat være lagervarer: polo'er, skjorter, kasketter og solbriller. Øvrigt købes ikke hjem til lager. Klub-sejleretøj: Per taler med Marianne 9/10.
    2. 29'ere: Ud af 4 i alt, er 2 solgt og 1 overvejes solgt og en 1 beholdes til prøvebåd for nye besætninger.

3. SUP-boards – DL undersøger status med SUP.
4. Status for skaderne i HS-Køl: (J80 på vej til rep.) Forsikringspenge for Keg-næs og 606 endnu ikke modtaget. Nettoforsikringssum indgår i bestyrelsens vurdering, når HS Køl senere ønsker at anskaffe båd.
5. DL færdiggør og sammenskriver vores sikkerhedspolitikker. Mangler fortsat.
6. Gennemgang af trailere: Simon sørger for gennemgang af trailere. Status?
7. 2x zoom joller til 5.000 kr. er til salg. TKA og SMP følger op.
8. DL laver en opdateret afdelingsoversigt med kontaktpersoner. Mangler?
9. Møde om kommunikation afholdt 7. oktober, og næste møde er aftalt til ult. oktober

## 2. Forelæggelse af råudkast til regnskab for 2024 og budget for 2025 (RW)

Råudkast forelagt og taget til efterretning. Overskuddet er lidt større end budgetteret. Bestyrelsen anerkender det meget omfattende arbejde, som RW har udført, og som har sikret bedre disciplin, herunder med hensyn til opkrævning af indtægter. RW arbejder videre med færdiggørelse af regnskab, så det kan sendes til revision og endelig godkendelse på næste møde.

Budget ikke klar, men bliver rundsendt snarest muligt med henblik på godkendelse på næste bestyrelsesmøde.

## 3. Forslag til ny revisor for 24/25.

Vores eksterne bogholder Katrine Nyholm foreslår statsautoriseret revisor Morten Plenge. RW tager kontakt og beder om aftalebrev.

## 4. Principper for refusion af udlæg / indkøb af udstyr til klubben (RW).

Brug af klubbens konto hos leverandører må ikke ske uden forudgående godkendelse hos Per.

Bådsmænd, bedes før indkøb konsultere Per Heegaard om det ønskede allerede findes i klubbens mange gemmer. Indkøb over 1.000 kr. skal ligeledes forudgående drøftelse med Per. Refusion af udlæg skal fremsættes hurtigst muligt og senest 3 måneder efter afholdelse.

## 5. Afriggerfest

Stander: Vibeke Ulke, HS køl, arrangerer ture. Fredags cafe-sejlads. Gennem mange år. Frivillighedspokal: Jan Sandberg, 50 års jubilæum, Sejlerskole.

Nævnes i tale "runners up": Christian LeBlanc Thilsted og Tom Jørgensen (opticup), Jesper Dietz, opti og Europa.

## 6. Kommunikation (DS)

Møde om strategi for vores kommunikation afholdt 7/10 og næste møde planlagt ult. oktober. Der gives på næste møde et oplæg.

## 7. Offentliggørelse af formandskandidat

Bestyrelsen har haft drøftelser med bl.a. Martin Frøland, der ønsker at opstille, hvilket bestyrelsen bakker op. Bestyrelsen opfordrer Martin til at lægge opslag på FaceBook.

#### 8. Status for støttepuljer (RW, SMP og TKA)

Brugt 147.000 kr. til dato. Arbitrær pulje på 28.000 kr. Det er blevet meget positivt modtaget og har givet genlyd også uden for klubben. Formand godkender alle anmodninger til øvrige bestyrelsesmedlemmers nærtstående. RW gennemgået eksempler på indsendte regneark. Der er andre klubber, som ligeledes giver støtte. Formålet med støtte er at sikre, at vores talentfulde sejlere vedblivende stiller op for HS. Kriterier fastlagt forinden og støtte er resultatbaseret. Bestyrelsen har efter et længere forløb vurderet, at det ikke er muligt at rejse 8-10 mio. kr. til olympisk satsning. Der sker evaluering senere på året.

#### 9. Nye forsikringer (RW)

Aftale med Pantaenius indgået på fornuftige vilkår. Tak til RW for at få dette bragt på plads i en situation, hvor forsikringen var opsagt grundet skadesforløb. Samlet er opnået en besparelse men en række kaskoforsikringer, fx 606'ere, er udgået.

#### 10. Ombord - seneste status (DL)

Vi kan anvende den nye bookingkalender (til at booke fx restauranten) på PC fra 1/11, og app'en fra midt/slut november.

#### 11. Haltider (AFM)

AFM er i gang med koordineringen, herunder med ETØ og junior og Yvonne. Badminton-tider ønskes genindført. TKA beder trænere om at melde ind til AFM.

#### 12. Anders Kristensens tanker om fremtiden sejlklub (se seneste nummer af Bådmagasinet).

Tanken formentlig rigtig, men økonomi svær hvis person med rette kvalifikationer skal ansættes. Profil: daglig leder, der også kan afhjælpe/løfte opgaver i sekretariatet (bogholderi og kontortider, besvarelser af henvendelser), bistå med vedligehold af lokaler og udstyr, styring af reparationer, styring af junior og trænere, bistå bestyrelsen med eksekvering af beslutninger, f.eks. fundraising.

#### 13. Status for ombygninger (Palladium og renovering af sejlklubben)

Stadig intet nyt fra kommunen om Palladium og vores ønske om renovering af sejlklubben.

#### 14. Strategi for fundraising (hvad har vi nået, hvad ønsker vi at nå inden udgangen af 2024 og hvad er planen for 2025?)

FB redegjorde for overvejelser for resten af 2024 og 2025. Handlingspunkter:

- Aftal projekter vi søger støtte til for de tre foreslåede fonde resten af 2024 + klubrumspulje (ny dommerbåd (AFM), J70-sejl, 2 ILCA'er, optimister (TKA), SUP (DL), andre?
- Skriv og indsend ansøgning til de tre fonde (FB).

- Udvalgsformænd finder sammen inden udgangen af 2024 med udvalg/afdeling 2-3 projekter med tanke for 2025 (FB tovholder).
- Forud for strategidagen identificere udvalgs-/afdelingsformænd 2-3 relevante projekter (alle)
- Ved strategidagen 4/1 godkender og prioriterer bestyrelsen projekterne (bestyrelsen)
- Ansøgningerne indsendes (FB)
- Ultimo november, ræk ud til bronzesponsorer om gentegnelse? (FB)
- Klubrumspuljen søges inden 1/12 (FB)

Strategi-seminar flyttes til 4. januar 2025.

15. Nyvalg til bestyrelsen

Alle genopstiller.

16. Evt.

FB: Juniorhold deltaget i J70 i Spangsberg Cup. 750 kr. krediteres J70 fra HSJ.