



HELLERUP SEJLKLUB
MEDLEM AF DANMARKS IDRÆTSFORBUND

Mødeindkaldelse

Emne: Bestyrelsesmøde
Dato: 4. februar 2025, kl. 18:30 – 22.00
Sted: HS
Deltagere: Martin Frøland (MF), formand
Ditlev Leth (DL) kommunikation
Frederik Berg (FB) sponsorer, fundraising og HSJ-køl
Niels Moldrup (NM)
Per Heegaard (PHE), klubhus og hal
Rainer Wolff (RW) kasserer
Simon Mørup-Petersen (SMP), Foil og Holdsport
Thomas Krüger Andersen (TKA)

Afbud: Ann Filippa Madsen (AFM), næstformand og kapsejladschef

Referent DL

Dagsorden

1. Velkomst
2. Godkendelse af dagsorden
3. Nyt fra formanden
 - a. Google drive
4. Opfølgning på opgaver fra referatet
 - a. Status på Palladium (MF) – Mundtlig redegørelse følger
 - i. GK giver udtryk for at en stor ombygning ikke en mulighed. MF fortsætter dialogen med henblik på en løbende renovering af klubhuset.
 - b. Status på J/80 "Sif" (MF)
 - i. Bådebygger er i gang i Hal-1. Ingen større skade
 - c. "Lille Per" – afklaring af forløbet (MF) – den har jeg ikke nået /MF
 - d. Starbåden. (MF+RW): kontakt med advokat
 - i. Sagen er lukket.
 - e. Forretningsordenen (DL og MF).
 - i. Vi fortsætter uændret.
 - f. Ny truck
 - g. - er anskaffet (lease/køb)
 - i. RW undersøger forsikringsforhold.
5. Økonomi, kort status (RW)
 - a. Bogholderiet er ikke klar med januars resultat. Punktet udestår.
 - b. RW præsenterede en fremskrivning af regnskabet baseret på sidste års faktiske udgifter. Det viser at vi pt. ender med et resultat på ca. 130.000 kr, som er indenfor usikkerheden ift. det budgetterede overskud på 110.000 kr.

6. Emner til beslutning

- a. Explorer koncept (SMP)
En overgang mellem jolleklasserne i HSJ, mhp. at fastholde en større andel af sejlerne i sejlsporten og i Hellerup Sejlklub.
For at dette projekt kan flyve, er det vurderingen at der skal indkøbes én 29'er og 2 stk ILCA. (SMP har fremsendt forslag pr. mail)
 - i. Tilsagn givet til at klubben (SMP) sender ansøgning til klubsrumspuljen på explore projektet. Der ansøges om ca. 100.000 til indkøb af materiel (70%)
- b. Prisliste over klubbens aktiviteter (SMP) - forslag fremsendt pr. email.
 - i. Se prislustebilag.
- c. Kontingenter, rykkere (RW)
 - i. Det understreges at udmeldelse skal ske rettidigt iht. vedtægterne. Såfremt man ikke har udmeldt rettidigt, sendes rykkere samt besked om at man er udmeldt for næste sæson.
 - ii.
- d. HS talentpulje
 - i. Se Rainers oplæg.
 - ii. Specificeres til at gælde E-jolle, ILCA 4+6+7, 29'er, 49'er, 49'eFX, IQ
 - iii. A Conto udbetalingen sænkes til 30%.
 - iv. Puljen er på i alt 250.000 kr. Det er ikke muligt at tildele yderligere midler.
 - v. Kriterier for tilbagemelding mhp. eksponering på klubbens hjemmeside og officielle kanaler.

7. Vestmolen (MF)

- a. Der nedsættes arbejdsgruppe: Marcus Bay (Spørges), TKA, MF, PHE, NM og Frank Stigborg (spørges)

8. Afledte punkter

- a. PHE beder om tilbud på truck og sender til FB, så denne også kan inkluderes i ansøgningen.
- b. DL laver oplæg til samlet politik for udstyr (både) der opbevares i klubben.