



HELLERUP SEJLKLUB
MEDLEM AF DANMARKS IDRÆTSFORBUND

Mødeindkaldelse

Emne: Bestyrelsesmøde
Dato: torsdag d. 5 februar 2026, kl. 18:30 – 22.20
Sted: HS
Deltagere: Martin Frøland (MF), formand
Niels Moldrup (NM), HS-KØL
Nikolaj Kellum (NK) kasserer
Tomas Krüger Andersen (TKA), næstformand + Junior og ungdom
Frederik Berg (FB) sponsorer, fundraising og HSJ-køl
Ditlev Leth (DL) kommunikation
Simon Mørup-Petersen (SMP), Foil og Holdsport
Afbud: Ann Filippa Madsen (AFM), kapsejladts chef
Referent DL

Dagsorden

1. Input fra haludvalget (Per Heegaard)

- Diverse IT - DL følger op
- Pladser på havnen - mange joller/både på inaktive pladser. Jfr. gældende reglement skal de fjernes. TKA følger op.
- Opkrævning af kølbåde kræver gennemgang af kranbrik mv. DL følger op
- Hal 1 kræver gennemgang af opbevaring. DL følger op.

2. Opfølgning: Støttepuljer 2026 (SMP+TKA)

- Punktet udestår til strategi-dag 14/3.

3. Onboard - orientering (DL)

- Under implementering.

4. Forretningsorden - opfølgning (TKA)

- Oplæg til ny forretningsorden fra TKA.
 - Punktet udestår.

5. Økonomi (NK)

- Excel gennemgang af eEconomic afdelingsnumre for at mappe ejerskab i bestyrelsen

Gennemgået, justeret og godkendt.

- 0,5m forfaldne udeståender i eEconomic, Holdsport og Winkas - hvem gør hvad for at få pengene i kassen? (alle) se Google drev

ALLE - går ind og tager stilling til egne afdelings tilgodehavender og afskriver hvor uundgåeligt

- Status på Tomas adgang til Nordea (og Danske Bank)? (TKA).

TKA og MF har ikke fået adgang. TKA skal fremsende relevant dokumentation til Nordea, og NK forsøger at hjælpe MF.

Danske bank lukkes, da de ikke responderer.

- Hvilken responstid kan vi forvente af hinanden på e-mails - inkl. e-mails fra Marianne?
- Opfordring til hurtigere responstid. Kontoret meddeler, at det er demotiverende, der ikke kommer rettidigt svar.
- Hvem kan godkende udgifter i restauranten, til hvad og hvordan fungerer det?

MF opdaterer rekvisitionssedlen inklusive billeder af bestyrelsen på sedlen.

- Kan kalenderen på vores website ikke være synlig uden at man skal skrive et søgeord der matcher hvad der er i kalenderen? (DL)

Kalenderen bruges kun til GF, Standerhejsning og afriggerfest.

- Opdatering omkring ILCA klubjoller lejevilkår (SMP/TKA/NK)

Bestyrelsen bakker op om ca. 600 kr/måned for 5 både og stort sæsonkort for 2 både. Minimum 6 måneder af gangen. Lejer betaler for skader/selvrisiko.

6. Fundering af halvvalget i bestyrelsen (DL)

Frederik og Ditlev tiltræder halvvalget sammen med Per.

7. Prissætning for hold på holdsport (alle)

Se bilag. Ingen ændring i pladsleje og/eller sæsonkort.

8. Udskiftning af J/70'ere (NM)

Intet nyt. NM undersøger yderligere med J/70 udvalget. DL undersøger pris hos sejlsportsligaen. Den tidligere fordelagtige udskiftningpris er umiddelbart ikke længere tilgængelig.

9. Orientering af MFs møde med gentofte ejendomme i januar

Martin kontakter GK vedr. HAL2 og HAL-3

Martin kommer med oplæg til hvordan vi får beskrevet vedligeholdelsesprojekter for "hovedbygningen" og få dem prioriteret.

10. Duelighedsbevis ved sejlads i klubbens både (NM)

Bestyrelsen stiller ikke krav til duelighedsbevis - men dog til at man kan sejle. Bestyrelsen stoler på at bådsmandene har en relevant clearing proces.

11. Bil til brug i HS (udestående fra forrige møde) se Google drev "HS kørebog"

FB afsøger det reelle behov og undersøger mulige modeller.

12. Orientering om møde vedr. sejlsportsligaen samt indsendt brev til DS bestyrelse. (DL)

13. Indkøb af materiel til Surf (surf + wingfoil)

søgning i klubrumspuljen til wingfoiludstyr godkendt.

14. Forberedelse til kommende strategi-dag (DL)