

REFERAT

Møde: Bestyrelsesmøde B2-2022/2023
Dato: Tirsdag den 20. september 2022 kl. 15.00 – 20.00
Sted: Hotel Sinatur, Nyborg
Deltagere: Bestyrelsen: Christian Hangel (CH), Ditte Juul (DJ) fra punkt 5, Jens Kofoed (JK), Line Markert (LMA), Lotte Meldgaard (LME) til punkt 6 og Michael Rasmussen (MR)
Sekretariatet: Henrik Blakskjær (HB) og Christian Lerche (CL, ref.)
Afbud: Jørgen Thorsell (JT) og Thomas Jacobsen (TJ)

1. Godkende dagsorden (beslutning)

Dagsorden blev godkendt. JK bad om, at deltagelse i DM-ugen blev drøftet under eventuelt.

2. Godkende referat

LMA nævnte, at referatet fra B1-2022/2023 ikke var sendt til bestyrelsen, og at dette skulle ske snarest.

3. Bestyrelsens og sekretariatets arbejde (orientering)

3.1. Ledelsens rapport, Christian Lerche

Der var udsendt ledelsesrapport, og bestyrelsen havde i forvejen stillet spørgsmål, der alle var besvaret. I tillæg hertil blev der spurgt til de mange vindmølleprojekter og opfordret til, at sejlernes interesser synliggøres. CL pegede på dilemmaerne i disse sager, hvor samfundsinteresser taler for udbredelse af vindenergi, mens borgerne ikke ønsker møllerne opstillet på land. DS deltager i mange risikoanalyser og afgiver høringssvar vedr. mølleparker til søs og de kommende energiøer. Vi arbejder for, at møllerne placeres så langt fra land som muligt, at møllerne bliver så høje som muligt, fordi det giver størst mulig afstand mellem møllerne, at der skal være fri gennemsejling og en mindstehøjde på 20 meter under møllevingerne. AIS-data indgår i risikoanalyserne, men generelt er de meget usikre, fordi kun anslået ca. 10 procent af fritidssejlerne har AIS.

Der blev opfordret til at basere podcast-initiativet på eksisterende leverandører.

CL supplerede rapporten med oplysning om, at arrangørerne af DH-DM ønsker en pause, hvorfor der skal findes en ny arrangør.

Bestyrelsen tog rapporten til efterretning

3.2. Økonomirapport, Henrik Blakskjær

HB gennemgik økonomirapporten. Der var ikke modtaget spørgsmål i forvejen. Der er styr på debitorerne og god likviditet.

Der er intet nyt fra politiet vedr. undersøgelsen i sag mod en leverandør.

Der blev spurgt til bareraftalerne. HB forklarede, at en høj værdi af disse betyder høj momsbetaling.

Der blev spurgt til betydningen af inflationen. HB svarede, at den vil have negativ indflydelse, da langt de fleste indtægter ikke kan forhøjes, mens de fleste udgifter stiger.

Bestyrelsen tog rapporten til efterretning.

3.3. Rapport fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

Der blev orienteret om arbejdet i Bæredygtighedsudvalget og mulig model for certificering af sejlklubbers bæredygtighedsarbejde – efter samme model som Ungdomsvenlig Sejlklub. Bestyrelsen orienteres på Basecamp, når der er noget mere konkret.

Der blev orienteret om arbejdet med ny struktur i Sejlsportsligaforeningen og Sailing Innovation Lab (SIL). Modellen er endnu kun på skitseplan, men der er fra DS' side signaleret umiddelbar opbakning til den overordnede struktur, mens detaljerne afventes. Formålet er at sikre fremtidig finansiering, samt at Sejlsportsligaforeningen i overensstemmelse med foreningens vedtægter alene skal være ramme for Sejlsportsligaen men ikke de øvrige koncepter i SIL. Bestyrelsen udtrykte bekymring for, hvad en mere uafhængig SIL-organisering vil betyde for sammenhængen i tilbudene til sejlklubberne. Der er fx uklarhed om, hvordan Youngsters og den mulige certificering af Youngsters-klubber skal ses i forhold til DS' certificering af Ungdomsvenlige Sejlklubber. Den kommende, nye organisation kan opfattes som en kommerciel virksomhed, mens DS arbejder filantropisk baseret på klubbernes interesser.

3.4. Formandens rapport

LMa orienterede om møde med formand og direktør for DIF. DIF havde tilkendegivet stor tilfredshed med samarbejdet.

Der forestår en række internationale møder, som LM skal deltage i: WS-Europa møde 28. september. NoSF/WS-Gruppe G møde i Helsinki 30.-31. september og WS årsmøde i Abu Dhabi ultimo oktober.

Bestyrelsen tog rapporten til efterretning.

4. Årshjul 2022 (orientering)

CL oplyste, at årshjulet var suppleret med de kendte stævneoplysninger for 2023.

Bestyrelsen tog årshjulet til efterretning.

5. Status prioritering af pejlemærker 2022 (orientering)

De fleste punkter er nu markeret som blå (i stedet for grøn). De gule er ikke alvorlige afvigelser, selvom der er usikkerhed. Kun indsatsen for TUR er markeret som rød, men dette emne skulle drøftes separat som del af strategien.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Strategi (drøftelse og godkendelse)

Bestyrelsen genoptog drøftelse af vision og mission.

Bestyrelsen konkluderede, at visionen skal lyde:

Danmark vil være verdens bedste sejlsportsnation, hvor alle kan udleve deres sejlerdrømme hele livet i åbne, inspirerende og ansvarlige fællesskaber.

Bestyrelsen konkluderede, at missionen skal lyde:

Dansk Sejlunion er det nationale fællesskab, der gør det nemmere og sjovere for sejlklubber og sejlere at opfylde deres mål og drømme.

Bestyrelsen drøftede dokumentet, hvor de enkelte ord/elementer i vision og mission forklares. Disse blev justeret på enkelte områder. Ny version udarbejdes til godkendelse.

Bestyrelsen genbesøgte Dansk Sejlunions værdier. Disse fastholdes idet "konkurrence og fairplay" ændres til "fair play".

Der var udsendt forslag til "strategikompass" med otte kurser og vision og mission i midten som fast holdepunkt. Modellen blev godkendt som grundlag for kommunikationen af strategien. Enkelte overskrifter justeres dog. Ny version udsendes.

Den hidtidige model med "pejlemærker" forlades. Desuden forlades den hidtidige model for fireårige strategier. Dette vil skabe større råderum for fornyelse, når behov opstår.

For hver ny "kurs" udarbejdes en overskuelig strategi, som fx forslagene til uddannelse og ungdom.

Forslaget til pejlemærker indarbejdes - hvor det er relevant - i de nye kurser.

Der var udsendt forslag til ny strategi for uddannelse med baggrund, udfordringer og muligheder. Det blev foreslået, at denne nye, forstærkede fokus på uddannelse af sejlere – bl.a. tursejlere – vil være det første og væsentligste bud på en forstærket indsats, der er efterspurgt gennem flere år. Der er ikke kommet andre forslag fra klubberne.

Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget og godkendte, at der tilknyttedes en projektleder hurtigst muligt og anskaffes en ny e-læringsplatform. Fremtidige uddannelsesstilbud vil følge en ny model for blended learning – en kombination af video, test, e-læring, webinarer og face-to-face undervisningen. Modellen skal omfatte såvel DS' undervisning som undervisning gennem sejlklubberne.

Det blev foreslået at supplere undervisningsindsatsen med en bedre formidling af klubbernes initiativer på TUR-området til naboklubber. Det kan fx være fordragsaftener.

Der var også udsendt forslag til overordnet strategi for ungdom (inkl. børn). Der lægges op til at skabe en større sammenhæng i de mange gode elementer, som kendes, mens nogle af hovedelementerne (fx ATK og Ungdomsvenlig Sejllklub) skal ajourføres. Det skal være muligt at få et let overblik over sejlsportens mange tilbud både i dybden (frem til talentniveau) og i bredden (sport og eventyr).

Som et særligt punkt lægges der op til at styrke børns og unges demokratiske deltagelse og indflydelse i både DS og i klubberne.

Bestyrelsen drøftede forslaget og tilsluttede sig hovedlinjerne. Der kom følgende forslag og opmærksomhedspunkter:

- Overvej aldersgrænsen for "ungdom" på 25 år. Skal den være mere åben?
- Vi skal lytte mest muligt til de unge selv, fx i et ungeråd, og møde dem, hvor de er.
- Pas på ved fester og alkohol.
- Der kan etableres en koordinations- eller inspirationsgruppe på ungdomsrådet, hvor fx skolerne og SIL/youngsters også deltager

Det blev foreslået at ændre strukturen i strategien, så den deles i to halvdele om henholdsvis "rekruttering" og "uddannelse/dannelse".

Bestyrelsen understregede vigtigheden af at fastholde Dansk Sejlunions centrale position på ungdomsområdet, selvom andre også agerer på dette område (fx SIL's tilbud til youngsters i J/70). Vi skal undgå konkurrence men sikre koordinering, hvor det er relevant. DS' mandat kommer fra klubberne, og vi skal favne både bredt og dybt.

Bestyrelsen godkendte, at der arbejdes videre på dette grundlag.

CL fortalte, at der i et jævnt tempo vil komme forslag til strategier på øvrige områder i kompasset, men at dette kan stække sig over en længere periode.

7. Budget 2023

Der var udsendt en orientering om rammerne for det kommende budget, som var modeleret ud fra 2022 budgettet - med et resultat i niveauet minus 1.000 - 1.500 tkr.

På en række områder er der udsigt til en nedgang i indtægterne i forhold til budgettet for 2022, mens andre elementer trækker i modsat retning.

Det var HB's vurdering, at de elementer i strategidrøftelserne, der på nuværende tidspunkt er kommet frem, kan rummes inden for de skitserede rammer.

Der arbejdes videre med detaljerne i budgettet frem mod godkendelse på december-mødet.

Bestyrelsen godkendte de skitserede rammer for budgettet for 2023.

8. Breddekapsejlds

JF havde udarbejdet forslag til en indsats for breddekapsejlds - med særlig fokus på singlehandsejladserne, som har stor tilslutning fra sejlerne. Baggrunden var et par hændelser ved de seneste sejladser, der kunne have været undgået, hvis der i højere grad var sejlet efter reglerne. Det blev foreslået at nedsætte en gruppe, der skal afdekke mulighederne - med fokus på organisering, sikkerhed og sejlds. Måske vil det være muligt at stille krav og lave en form for certificering eller "blåstempling" af disse sejladser, der ofte udvikles uden for klubbernes regi, men gennemføres med en forankring i klubberne.

CL foreslog at inddrage repræsentanter fra sekretariatet, Teknisk Udvalg, Appel- og Regeludvalget samt Kapsejldsledergruppen for at få dækket de forskellige vinkler i den organiserede kapsejlds.

Bestyrelsen tog godt imod oplægget. Det blev aftalt, at JF arbejder videre og rækker ud til de forskellige interne og eksterne interessenter.

9. Referes ikke

10. Revision af vedtægter vedr. valgperioder for bestyrelse og formand (beslutning)

Der var udsendt et oplæg til ændring af vedtægternes bestemmelser vedr. bestyrelsens valgterminer og -perioder. Der har flere gange været nødvendigt at operere med etårige valgperioder, selvom vedtægterne ikke har denne mulighed. Derfor foreslås det bl.a. at ændre bestemmelsen om, at halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år, samt at indføre en mulighed for etårig valgperiode, hvis det er nødvendigt for at ramme en samlet bestyrelsesperiode på otte år. Det blev også foreslået at afkorte de

lange varsler for bl.a. indkaldelse til generalforsamling samt indsendelse af forslag samt valgoplæg for bestyrelseskandidater.

Bestyrelsen tilsluttede sig forslagene, som herefter sendes til juridisk vurdering hos vores sædvanlige dirigent. Mulig vedtagelse kan ske ved generalforsamlingen i 2023 samt en ekstraordinær generalforsamling senere i 2023, fx i forbindelse med Klubkonferencen.

11. Nedlæggelse af Klubfinans

Der var udsendt oplæg til beslutning om at nedlægge DS Klubfinans PS og DS Klubfinans Komplementar ApS samt alle tilknyttede aftaler, idet disse ikke anvendes længere men fortsat koster ca. 10 tkr. at opretholde årligt.

Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget og konstaterede, at det var muligt at etablere et nyt selskab, hvis behovet måtte opstå.

12. Mandat til internationale møder (orientering/drøftelse)

LM orienterede om forestående internationale møder i nordisk, europæisk og WS-regi. Det væsentligste emne er ny constitution for World Sailing, som bestyrelsen har modtaget orientering om.

Bestyrelsen gav formanden et åbent mandat til at stemme for de relevante forslag ved disse møder.

13. Eventuelt

Der blev spurgt til en konkret sag ved Appel- og Regeludvalget. CL tager kontakt til udvalgets formand for at spørge til sagens stilling.

Bestyrelsen drøftede DM-ugen, hvor Sejlsportsligaforeningen har meddelt, at man ikke ønsker at deltage. Sejlsporten kan alligevel deltage med et andet event, fx DM i match race eller anden aktivitet.