

## **DAGSORDEN**

- Møde: Bestyrelsesmøde 06-2023/2024
- Dato: mandag, den 4. marts 2024 kl. 15:00
- Sted: Idrættens hus, Brøndby
- Deltagere: Bestyrelsen: Ditte Juul, Jakob Frost, Jens Kofoed, Jørgen Thorsell, Line Markert og Tue Steen Andersen
- Nicolai Aistrup Pedersen (pkt. 1-6), Michael Rasmussen (pkt. 8)
- Sekretariatet: Henrik Blakskjær, Thomas Jacobsen (pkt. 1-6)

Afbud:

### **1. Godkende dagsorden (beslutning)**

*Bestyrelsen godkendte mødets dagsorden og forslag til forløb.*

### **2. Status på sekretariatet og kommende leverancer**

Henrik Blakskjær gav en status på arbejdet i sekretariatet.

Generelt er der god stemning i sekretariatet. Der er fokus på opgaverne med at levere – til generalforsamlingen, til sæsonstart. Alle ser frem til, at en ny direktør tiltræder.

### **3. Status på Ombord**

*Bestyrelsen modtog en orientering om status på projektet og økonomien.*

Projektet og produktet er tilfredsstillende og fungerer godt. Det er et fornuftigt tilbud til mange klubber.

Bestyrelsen drøftede status på budgettet, opgaverne og den fremtidige organisering af projektet. Pt har 40 klubber vist interesse i Ombord - Nicolai og Oliver koordinerer en struktureret opfølgning på og dialog med klubberne. Implementering af appen i klubberne er ikke gået så hurtigt, som forventet. Det afspejler sig i projektets økonomi.

Bestyrelsen er enige om, at der nu er behov for fuld fokus på at få fastsat den fremtidig struktur for projektet i Dansk Sejlunion og i forhold til klubberne. Når der er en fremtidig struktur på plads, og driften er velkonsolideret, skal organisationen se på rammerne for gennemførelse af store projekter i organisationen, herunder etablering af en governancemodel for styring af store projekter.

For at undgå misinformation om fremtiden for Ombord, er der behov for hurtig kommunikation til klubberne om status i projektet og planen for projektets organisering og drift. Den interne mødes fredag, den 8. marts. Styregruppen giver bestyrelsen en opsamling og en plan for det videre forløb efter mødet.

## **4. Økonomi, herunder godkendelse af årsregnskab 2023**

Henrik Blakskjær gennemgik regnskabet for 2023.

Bestyrelsen drøftede regnskabet og grundlaget for det endelige resultat. Endvidere noterede bestyrelsen, at det ikke er acceptabelt at fortsætte med at trække på egenkapitalen. Fra 2024 skal der sikres yderligere indtægter, hvis sejlunionens aktiviteter skal opretholdes.

Lånefonden bliver kun anvendt i meget begrænset omfang. Bestyrelsen drøftede igen, om der er grund til at reducere den bundne del af egenkapitalen, så den er mere retvisende ift. det træk, som erfaringsmæssigt er på lånefonden. Bestyrelsen var enige om, at det er vigtigt at kommunikere om muligheden.

Bestyrelsen tog herefter Henrik Blakskjærs gennemgang til efterretning og godkendte årsrapporten.

Henrik Blakskjær gav en status på budgettet og forslag til tilpasninger efter bestyrelsens godkendelse i december 2023 på baggrund af det endelige resultat for 2023. Bestyrelsen besluttede at reducere de budgetterede udgifter, så det budgetterede underskud ikke overskrider 1 mio, når budgettet fremlægges på GF.

Samtidig besluttede bestyrelsen, at budget for 2025 skal gå i 0.

## **5. Generalforsamling 2024 – opgavefordeling m.v.**

Bestyrelsen drøftede planen for generalforsamlingen og fordeling af opgaver.

## **6. Arbejdet med elitestrategi -og organisering**

Bestyrelsen drøftede arbejdet med at fastlægge rammerne for den fremtidige organisering af sejlunionens eliteaktiviteter.

Bestyrelsen drøftede muligheden for at etablere en elitekomité, som kan bidrage med løbende sparring med sportschefen og organisationen i øvrigt ift. talent- og eliteindsatsen. Dette skal dog ske i tæt koordinering med unionens øvrige aktiviteter. Bestyrelsen aftalte, at Jørgen Thorsell arbejder videre med at formulere rammesætning for elitekomiteens arbejde og beføjelser, gerne i dialog med potentielle medlemmer af en elitekomité.

Bestyrelsen noterede, at der er behov for en talentstrategi med en klar kobling til elitestrategien.

## **7. Referat fra sidste møde (beslutning)**

Referatet er godkendt på Basecamp og offentliggjort.

## **8. Bestyrelsens og sekretariatets arbejde (orientering)**

Jens Kofoed orienterede om Bæredygtighedsudvalgets indsatsplan for 2024. Der er et godt engagement i udvalget, og der er gode initiativer i gang.

Udvalget er ved at forberede ansøgning om certificering som grøn idræt under DIF. Her er fokus på to indsatspunkter,

- *Øge antallet blå ambassadører*
- *Indsats for at nedbringe forbundets miljøbelastning som følge af transport – startende med sekretariatet*

To sejlklubber er certificeret som miljøvenlig sejlklub. Udvalget håber, at det kan inspirere til, at flere bliver certificerede.

Der er behov for en dialog med Hempel om det videre samarbejde på bæredygtighedsområdet. Hempel vil gerne fortsat støtte sejlunionens indsats, men virksomheden ønsker mere effekt end det, der er set i arbejdet med bæredygtighedsprisen de sidste par gange.

Jens Kofoed arbejder for at samle de blå forbund ift. interessevaretagelse generelt

Jakob Frost og Ditte Juul orienterede om status på projektet om udvikling af en strategi for Børn og Unge. Der foreligger oplæg til anbefalinger fra arbejdsgruppen. Anbefalingerne er delt med interessenter i sekretariatet, der har givet feed back. Jakob Frost og Ditte Juul samler kommentarerne og deler dokumentet med bestyrelsen inden generalforsamlingen.

Efterfølgende bliver fokus at lægge en plan med indsatser inden for de enkelte spor. Arbejdsgruppen ønsker en tre-trins-model for indsatsen, så klubberne kan se planen for udviklingen:

- Børn og unge
- *Talent*
- *Elite*

Nogle pointer fra arbejdsgruppen anbefalinger

- Ønske om løbende undersøgelser af klubberne om deres indsats og status på arbejdet
- Behov for at sikre progression i træneruddannelsen på samme måde som for talentudviklingen
- Dokumentet skal gerne kunne danne grundlag for fondsansøgning
- Vigtigt, at finansieringsplanen rækker ud over projektperioden – bæredygtig drift
- Ønske om at tænke projektet ind i DIF-strategi spor
- Opmærksomhed på, at trænerkompetencer skal kombineres med evnen til at tiltrække sejlere og invitere nye mennesker ind

Bestyrelsen fastlagde de sidste datoer for bestyrelsens møder i 2024.

Bestyrelsen godkendte programmet for Onboarding-mødet den 16-17. marts i forlængelse af generalforsamlingen. Udkast til program var delt på basecamp forud for mødet.

Line Markert orienterede om status på sejlunionens internationale engagement og overvejelser om international repræsentation, når der er valg i World Sailing i efteråret 2024 og EUROSAF i foråret 2025.

## **9. Eventuelt**

Intet at referere