

REFERAT

Møde:	Bestyrelsesmøde B3-2022/2023
Dato:	Fredag den 11. november 2022 kl. 12.00 – 16.30
Sted:	Vingsted Hotel og Konferencecenter (DGI)
Deltagere:	Bestyrelsen: Christian Hangel (CH), Ditte Juul (DJ), Jens Kofoed (JK), Jørgen Thorsell (JT), Line Markert (LMa), Lotte Meldgaard (LMe) og Michael Rasmussen (MR) Sekretariatet: Henrik Blakskjær (HB), Thomas Jacobsen (TJ) og Christian Lerche (CL, ref.)
Gæster:	Peter Wolsing (PW), Nynne D. Ammundsen (NA) og Flemming Clausen (FC) fra Sejlsportsligaen/SIL.
Afbud:	Ingen

1. Godkende dagsorden (beslutning)

Dagsorden blev godkendt. Repræsentanter for Sejlsportsligaforeningen/SIL ville deltage kl. 15-16.

2. Godkende referat

B1-2022/2023 og B2-2022/2023 var godkendt på Basecamp.

JT deltog ikke i møde B2 men har givet følgende bemærkninger til mødereferatet:
”Vedr. pkt 3.3 er der en væsentlig misforståelse. Der står at SIL uden Sejlsportsligaen kan opfattes som en kommerciel virksomhed. Det er helt forkert. Al økonomi er baseret på fondsmidler og er som nu fuldt ud ligeså filantropisk som DS. Ingen skal tjene penge på SIL. Kun til gavn for dansk sejlsport. Hvis det har været et væsentligt argument i at holde SIL og dermed Youngster lidt på afstand skal dette revurderes. Jeg vil varmt anbefale et tæt samarbejde for derved at gavne ungsomsudvikling mest mulig og så effektivt som muligt.”

3. Bestyrelsens og sekretariatets arbejde (orientering)

3.1. Ledelsens rapport, Christian Lerche

Der var udsendt ledelsesrapport, og bestyrelsen havde i forvejen stillet spørgsmål, der var besvaret.

CL supplerede rapporten med oplysning om, at Ordensudvalget har behandlet en sag, der har været kritisabelt længe undervejs i sekretariatet. Endvidere har Appel- og Regeludvalget nu offentliggjort afgørelse i sag fra 2021.

HB og CL fortalte, at der pågår en oprydning på bl.a. hjemmesiden som konsekvens af strammere tolkning af GDPR-bestemmelser, der pt. udelukker brug af Google Analytics samt feeds fra Facebook og Instagram. Bestyrelsen opfordrede til at overveje kommunikation til klubberne om disse forhold.

Der blev udtrykt bekymring over, at Dansk Sejlunion ikke ser ud til nå helt i mål med alle de leverancer, der er lovet i DIF-strategien. HB og CL oplyste, at afvigelsen efter deres opfattelse ikke er kritisk, og at DIF er tilfreds med leverancerne på nuværende tidspunkt i strategiperioden (halvår).

Bestyrelsen tog herefter rapporten til efterretning.

3.2. Økonomirapport, Henrik Blakskjær

Der var udsendt økonomirapport med status for året, estimat samt budgetorientering (Budgettet er planlagt godkendt på december-mødet). HB opsummerede for så vidt angår kvartalsregnskabet, at resultatet påvirkes af den nye kommercielle model, mange sejlere på holdene samt ikke-realiserede tab på værdipapirer. Der kigges på potentialet i e-læringsplatformen. Revisionsbesøg vil bl.a. se på kontrol af indtægtsstrømme fra de mange salgspaltforme – et relevant emne, da Dansk Sejlunion har mange salgskanaler, og disse rapporterer meget forskelligt. Der var ikke spørgsmål til regnskabet.

HB omtalte hovedtal fra estimatet. Det forudsete resultat (underskud på ca. 1,3 mio. kr.) er et forsigtigt skøn.

Budgettet blev ligeledes gennemgået. Der er anvendt nogenlunde samme model som i 2022. Fra bestyrelsens side kom en række kommentarer:

- Der skal ses på, om der kan indregnes uafdækkede kommercielle indtægter – fx ved at sætte sandsynlighed på de emner, som er i spil.
- Hvilke muligheder er der for nye, store projekter som fx Vild med Vand?
- Er det muligt at synliggøre ressourceforbruget bedre i forhold til hovedarbejdsområderne – fx som opdelt i den nye strategi?
- Det ser ud til, at der allokeres flere ressourcer til eliten i forhold til 2022 (afkræftet af HB).

Bestyrelsen vil fortsætte budgetdrøftelsen på decembermødet og tog økonomirapporten til efterretning.

3.3. Rapport fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

Intet at rapportere.

3.4. Formandens rapport

Som supplement til den udsendte rapport orienterede LMa om møder i DIF: Der er fortsat stor opmærksomhed om internationale forhold. Diversitetpolitikken udmøntes som planlagt gennem 30/70 målsætningen om kønsbalance i forbundenes bestyrelser. Diversitet bør omfatte mere end køn, men DIF fastholder at starte dér.

Arbejdet med revision af "Grønt Forbund" er påbegyndt. Der vil fortsat især være opmærksomhed omkring miljøforhold, selvom bæredygtighed rækker videre. DIF har startet et initiativ om Klima og bæredygtighed, under Grønt forbund arbejdet, som vi ligeledes deltager i. LMa anbefalede at vi holder øje med DIF-arbejdet, men at det ikke bremser bæredygtighedsudvalgets arbejde fx certificeringsinitiativet.

Som kommentar hertil blev det anbefalet at se på, om alle vores egne certificeringer kan komme ind under en samlet, overordnet "klubcertificering".

Bestyrelsen tog rapporten til efterretning.

4. Årshjul 2022 (orientering)

CL oplyste, at årshjulet var suppleret på flere områder – bl.a. med de kendte oplysninger om internationale stævner og ligastævner i 2023.

Bestyrelsen tog årshjulet til efterretning.

5. Status prioritering af pejlemærker 2022 (orientering)

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, idet der under drøftelse om emnet blev stillet uddybende spørgsmål til status vedr. tre fokusområder: Ny og klar indsats for tursejlad og tursejlere, Indgå flere kommercielle partner og Etablere Advisory Panel. De tre emner er i planen markeret som enten ikke startet eller som delvis forsinket.

6. Strategi (drøftelse og godkendelse)

Der var udsendt en grafisk bearbejdning af strategien som et kompas og med de otte hovedområder som kurser i kompasset. Bestyrelsen var begejstret for præsentationen, som gør strategien lettere at kommunikere.

Bestyrelsen gennemgik hovedområderne og foretog mindre justeringer, så den kunne præsenteres i forbindelse med Klubkonferencen.

Bestyrelsen godkendte strategiforslaget. Der skal i den kommende tid ses på, hvordan de enkelte hovedområder i strategien skal udmøntes i handlinger.

7. Samarbejdet med Sejlsportsligaen

PW, NA og FC deltog under dette dagsordenspunkt. De fortalte om forløbet af sæsonen 2022, hvor flere hold havde deltaget, og hvor der var åbnet for, at WoW-hold kunne deltage i 1. division, lige som wild cards var anvendt til klubber, der ville afprøve konceptet.

I 2023 kommer Womens Sailing Champions League til Danmark (Sundby), hvorfor WoW/Kvinde-DM flyttes til Aarhus. Der er i øvrigt flere nye stævnebyer på programmet.

Der blev rejst en stor bekymring ift. tilgængeligheden af officials (primært opmænd) til at sikre fair dømning til de mange stævner. Der blev aftalt videre dialog for potentielt at inspirere flere unge til at søge den vej i sejlsporten.

Der blev også fortalt om fortsættelsen af Youngstes, hvor en ny fondsansøgning skal muliggøre videreudvikling af indsatsen for børn og unge. Bestyrelsen understregede et ønske om, at arbejdet med Youngsters og Youngsterscertificering sker i tæt samarbejde med Sejlunionen og dermed sikre en koordineret indsats med maksimal værdi for klubberne og sejlerne.

Der blev orienteret om overvejelser om at ændre organisationen, så der sker en adskillelse mellem ligaen og udviklingsprojekterne. Formålet er at kunne sikre finansieringen fremover endnu bedre.

Bestyrelsen anerkendte Sejlsportsligaens arbejde og udvikling og takkede for orienteringen.

8. Forhold vedr. Klubkonferencen

Bestyrelsen fordelte præsentationsrollerne imellem sig.

9. Eventuelt

Næste møde afholdes virtuelt på Teams den 20. december 2022 kl. 16-18.