

REFERAT

Møde: Bestyrelsesmøde 04-2023/2024
Dato: Tirsdag den 21. november 2023 kl. 15:00 – 21:00
Sted: Idrættens Hus, Brøndby
Deltagere: Bestyrelsen: Ditte Juul (DJ), Jakob Frost (JF), Jens Kofoed (JK), Jørgen Thorsell (JT), Line Markert (LM), Michael Rasmussen (MR), Nicolai Aistrup Pedersen (NAP) og Tue Steen Andersen (TSA)
Sekretariatet: Chris Nørgaard (CN), Henrik Blakskjær (HB), Jan Christiansen (JC, kun punkt 2) og Christian Lerche (CL)
Afbud: Thomas Jacobsen (TJ)

1. Godkende dagsorden (beslutning)

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Talentarbejdet (orientering/drøftelse)

Jan Christiansen (JC) deltog under dette punkt. Han holdt en grundig præsentation om talentarbejdet.

Fra bestyrelsens side var der undervejs en række kommentarer og spørgsmål.

JC opfordrede afslutningsvis til at se på Grand Prix-strukturen. De store stævner bør ikke stå alene.

Bestyrelsen takkede Jan Christiansen for et godt oplæg og drøftelse.

3. Virksomhedsplan (drøftelse)

Bestyrelsen havde modtaget et meget omfattende dokument "Virksomhedsplan 2024", som oplistede stort set alle de opgaver, som løses i Dansk Sejlunion – både inden for strategierne og de mange driftsopgaver.

Bestyrelsen drøftede oplægget.

Bestyrelsen bad om at få ledelsens forslag til prioritering og til processen herfra.

4. Dansk Sejlunions interessenter (drøftelse)

Der var udsendt en serie oversigter over Dansk Sejlunions mange interessenter – både samlet og for de enkelte strategiske hovedområder.

Bestyrelsen behandlede ikke punktet men bad om ledelsens forslag til prioritering af interessenter.

5. Budget 2024 (drøftelse)

HB gennemgik helt overordnet rammerne for budgettet for 2024. Dokumentet var ajourført efter sidste møde – bl.a. med nye bevillinger fra DIF og Team Danmark samt tilhørende udgifter til aktiviteter. Der lægges op til et underskud på godt 1 mio. kr.

Bestyrelsen spurgte til egenkapitalbehovet i en organisation som Dansk Sejlunion. HB svarede, at det var vurderingen, at Dansk Sejlunions egenkapital fortsat er unødvendigt høj, og at et niveau på ca. 1,7 mio. kr. er tilstrækkeligt.

Bestyrelsen tog budgetorienteringen til efterretning.

6. Forslag til vedtægtsændringer (beslutning)

Der var udsendt et rettet forslag til vedtægtsændringer, hvor tidsfristerne vedr. generalforsamling var justeret.

LM nævnte at spørgsmålet om kønsneutral formandsbenævnelse fortsat overvejes.

Bestyrelsen godkendte, at det udsendte forslag fremsættes til generalforsamlingen.

7. Generalforsamling 2024 (drøftelse)

Der var udsendt forslag til indkaldelse til generalforsamlingen 2024. Bestyrelsen besluttede, at der ikke afholdes seminar før generalforsamlingen. I stedet samles Formandsnetværket samme formiddag.

8. Status for OMBORD (orientering)

Chris Nørgaard (CN) deltog under dette punkt. Der var udsendt status for udrulningen af OMBORD. Udviklingen af de første, aftalte faser er afsluttet, og de første klubber har påbegyndt arbejdet med at få udvalgte grupper startet op. Det tager længere tid end forventet, da klubberne fortsat er usikre på opgaven. Nye instruktionsvideoer til brugerne skal afhjælpe dette. 40 klubber har sagt ja til OMBORD, og forventningen er fortsat 60 inden årets udgang.

Bestyrelsesmedlemmerne har adgang til appen gennem en fiktiv DS-klub.

Bestyrelsen takkede Chris Nørgaard for orienteringen.

9. Status for kommercielt arbejde (orientering)

CN havde udarbejdet en skriftlig orientering om status for det kommercielle arbejde. Generelt er der grund til optimisme i forhold til de prioriterede partnere, og der arbejdes videre med en god pipeline. Bestyrelsen supplerede med enkelte forslag. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Paris 2024 (orientering)

Der var udsendt orientering om arbejdet med den ikke-sportslige tilstedeværelse i Marseilles med flere lokationer. Der er aftaler med TORM og OMT om deres deltagelse. CN supplerede orienteringen og var meget optimistisk med det valgte set-up. Bestyrelsen anerkendte indsatsen og ser frem til eksekveringen. Bestyrelsen takkede for orienteringen.

11. Referat fra sidste møde (beslutning)

Referatet var godkendt på Basecamp.

12. Møder i 2024 (beslutning)

Der var udsendt forslag til mødedatoer for 2024. De fleste datoer kan nu lægges fast. Restende søges afklaret ved Doodle hurtigst muligt.

13. Bestyrelsens og sekretariatets arbejde (orientering)

13.1. Ledelsens rapport:

Der var udsendt rapporter på enkelte områder, hvortil der ikke var spørgsmål.

13.2. Økonomirapport

Bestyrelsen havde modtaget halvårsregnskab og rapport. Der kan stilles spørgsmål på Basecamp.

13.3. Formandens rapport

LM havde løbende orienteret gennem perioden, især om arbejdet i World Sailing.

13.4. Rapport fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

JK fortalte kort om arbejdet i bæredygtighedsudvalget. Han ønskede, at der systematisk omtales bæredygtighedsemner i nyhedsbrevet "Klubliv". På seneste møde blev det bl.a. besluttet at udfærdige årsplan for udvalget, række ud til andre forbund, komme tættere på klubberne i forhold til bæredygtighed mv.

14. Eventuelt

Intet til dette punkt.