

Referat

Møde: Bestyrelsesmøde

Dato: Mandag, 16. december 2024, 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 (NP), Tue Steen Andersen (TA) og Peter Toft, suppleant (PT)

Sekretariatet: Anders Kristensen (AK), Henrik Blakskjær (HB)

Afbud Ingen

	<p>1. Godkende dagsordenen (beslutning) <i>Bestyrelsen tog stilling til mødets dagsorden og forløb. Indledning: Line Markert</i></p> <p><i>Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et orienteringspunkt vedr. statsafgift PT deltog i mødet, da LM efter dette møde udtræder af sejllunionens bestyrelse, som følge af valget til World Sailings bestyrelse, jf. pkt. 13. Bestyrelsen bød PT velkommen i bestyrelsen og PT præsenterede sig selv.</i></p>
	<p>2. Referat fra sidste møde (beslutning) <i>Referatet fra bestyrelsesmøde den 23. oktober er godkendt på Basecamp og offentliggjort. Der var ingen bemærkninger til selve referatet.</i></p>
	<p>3. Status på sekretariatet (orientering v/AK) <i>Der henvises til notat: AK gennemgik ikke selve notatet, men uddybet kort vedr. opsigelse af samarbejdsaftalen med MARNAV om det teoretiske SRC-kursus. Der var ikke yderligere bemærkning fra hverken AK eller bestyrelsen til notatet. Afrapportering fra personaleseminar 2024: AK gennemgik præsentationen og konklusioner for det 3 dage lange personaleseminar, hvor der blev arbejdet med personprofiler, organisationsudvikling og prioriteringer. Der blev arbejdet med udgangspunkt i Adizeskurven. En del af målsætningen med arbejdet var at foretage en række prioriteringer af sekretariatets arbejde. Disse prioriteringer blev reflekteret i budgettet. AK gjorde i den forbindelse opmærksom på, at ændringer af prioriteringerne vil få budgetmæssige konsekvenser. Den prioritering, som fik mest opmærksomhed, var aflysning af regionsmøder. Det er vigtigt, at bestyrelsen og sekretariatet fortsat sender signal om at interessen for at mødes med klubber er stor, og alle gerne deltager, når der er anledning til at møde flere klubber, eller når der inviteres.</i></p>

	<p>AK gik gennem status på 100 dages planen, som egentlig er en plan frem til bestyrelsesseminaret i slutningen af januar. Meget er lykkedes og fokus i den kommende periode er kontrakter for ansatte og målsætninger for 2025.</p>
	<p>4. Evaluering af Klubkonferencen (diskussion v/LM) Det har været gode tilbagemeldinger fra mange deltagere og ikke mindst god stemning, hvor indholdet var truffet godt i forhold til deltagerne. 2025 bliver anderledes. Konferencen flyttes til Aarhus og afholdes lørdag med den store sejlerfest lørdag aften som afslutning.</p>
	<p>5. Budget (beslutning v/HB) Bestyrelsen havde fået 2. budget før mødet og væsentligste ændringer blev gennemgået og præsenteret. Der er foretaget en lang række justeringer for at komme i mål med et budget i balance for 2025. Der blev henvist til bilag som redegjorde for de mange justeringer og konsekvenser, herunder ikke mindst de aktiviteter som reduceredes eller helt ophører. HK og HB gik gennem hovedpunkterne i budgettet for at komme i mål med et balanceret budget, som udviser et overskud på 20 t.kr. Det er et meget stramt budget, som ikke rummer mange muligheder for fleksibilitet. Der er afsat midler til at ansætte yderligere en kommunikationsmedarbejder i 2025, og det blev diskuteret om den ansættelse i større grad skal styrke markedsføring og salg. AK kommenterede på prioriteringen med at der er argumenter både for og i mod om det er markedsføring eller kommunikation som skal styrkes/prioriteres. AK har vurderede, at for at skabe værdi for en evt. partner/sponsor er det vigtigt, at DS's arbejde synliggøres i større grad, end det er tilfældet i dag. Derfor prioriteres kommunikation højere end markedsføringen.</p> <p>Beslutning Budgettet blev enstemmigt vedtaget i sin helhed.</p>
	<p>6. Sub-strategier og handlingsplaner (beslutning v/AK) Under personaleseminaret blev der udarbejdet en oversigt over 7 substrategier, som skal udarbejdes for at kunne realisere den samlede strategi. Målet er at have disse på plads før sommerferien 2025. Det er vigtigt, at et bestyrelsesmedlem og en fra sekretariatet kobles på de 4 indsatsområder, som er ekstern rettet dvs. tursejls, uddannelse, elite/talent og kapsejls. Der er en forventning om, at bæredygtighed, børn/unge og kvinder i sejlsport er målgrupper, som skal adresseres i alle 7 substrategier og derfor ikke skal have en særskilt strategi.</p> <p>Punktet blev behandlet indledningsvis allerede under gennemgang af personaleseminar. Bestyrelsen er enig i de 7 hovedtemaer, men fandt at ordvalget substrategier er uheldigt og kan sende forkerte budskaber, da ordvalget kan misforstås. Målet med de 7 hovedtemaer er at sikre strategien bliver operationaliseret, og at indsatser og prioriteter sker i samarbejde med klubberne og de mange frivillige. Der kom specifikke spørgsmål rettet mod tursejls fra bestyrelsesmedlemmer til, hvilke tanker AK havde gjort sig om dette meget centrale tema. AK gjorde opmærksom på, at det er et meget vanskeligt emne – også for klubberne – fordi målgruppen er vanskelig, men AK er optimistisk med muligheder og tanker.</p>
	<p>7. Mandater/kommissorium for udvalg (diskussion)</p>

	<p>Gennemgang af den endelig skabelon for mandatbeskrivelse, som skal udarbejdes for alle udvalg og væsentlige arbejdsgrupper mv., som eksisterer eller etableres under Dansk Sejlunion. Der er ikke store forandringer i forhold til tidligere gennemgået mandat. AK lægger opdateret dokument på basecamp, så bestyrelsesmedlemmerne kan anvende skabelonen for det i videre arbejde.</p>
	<p>8. Ombord (beslutning v/NP) Bestyrelsen modtog en orientering om status på forhandlingerne om den fremtidige organisering af Ombord samt status på projektøkonomien.</p>
	<p>9. Fritidssejlerprøver (beslutning v/AK) DS har ikke fået tilbagemelding på brev sendt til Søfartsstyrelsen om uhensigtsmæssigheder i måden området håndteres på (bilag).</p> <p>Punktet blev ikke behandlet grundet manglende tid, og fordi der ikke forelå svar fra Søfartsstyrelsen til at kvalificere diskussionen.</p>
	<p>10. Statsafgift (orientering v/JK) Der er i forberedelsen af bestyrelsesmødet og ved flere tidligere bestyrelsesmøder, blevet orienteret om et samarbejde med aktører i danske bådbranche under ledelse af "Skib og Båd" nedsat tre arbejdsgrupper, hvor de to vigtigste er obligatorisk bådregister og obligatorisk ansvarsforsikring. Målet med dette arbejde er bl.a. at opnå en omlægning af statsafgiften på kaskoforsikring, således at den fremadrettet fordeles på en obligatorisk ansvarsforsikring. Der var generel enighed om, at DS bør begynde at informere om dette arbejde til medlemmerne, så det ikke kommer som en overraskelse. Bestyrelsen drøftede også om Frank Bill fra "Skib og Båd", skal komme i GF2025 og holde et indlæg om status på arbejdet. Den endelige beslutning herom kan afvente arbejdets udvikling.</p>
	<p>11. GF2025 og ændring af vedtægter (Beslutning v/AK) Plan frem til GF2025 blev kort gennemgået. Det blev endvidere drøftet, om der skulle lægges foredrag og/eller workshops ind i programmet forud for generalforsamlingen.</p> <p>AK fremlagde et forslag til vedtægtsændring, som kunne fremlægges til kommende Generalforsamling. Forslaget indebar etablering af et valgudvalg. Tanken med et valgudvalg er at sikre armslængdeprincip til bestyrelsen i forbindelse med valg af nye bestyrelsesmedlemmer. Der var en drøftelse af fordele og ulemper ikke mindst erfaringer med sådant udvalg.</p> <p>Michael Nielsen, som har været dirigent på de seneste generalforsamlinger, har bekræftet at han stiller som dirigent.</p> <p>Beslutning Der bliver afholdt formandsnetværk før GF2025, og der kan gennemføres flere workshops, dersom der er interesse/behov fra sekretariatet. Bestyrelsen besluttede at etablere et internt valgudvalg under bestyrelsen. Hvis det er velfungerende, kan det vurderes, om det skal gøres permanent og indskrives i vedtægterne.</p>
	<p>12. Bestyrelsesseminar (beslutning v/AK) Program og fordeling af opgaver. De 7 substratgier og kontingentstruktur er relevante temaer. Hvor skal det gennemføres?</p>

	<p><i>Der var ikke stærke holdninger til fysisk placering, men gerne midt i landet eller Jylland.</i></p> <p>Beslutning <i>Operationalisering af strategien bliver helt centralt og bliver afgørende tema. Så skal processen med at tage hul på diskussion af kontingentstrukturen. AK bedes udarbejde et oplæg. Planlagt bestyrelsesmøde 13. januar flyttes til seminar 31. januar/1. februar.</i></p>
	<p>13. Fungerende formand pr. 17. december <i>Efter Line Markert blev valgt til bestyrelsen i World Sailing den 9. november, har bestyrelsen holdt et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 11. november. På mødet besluttede bestyrelsen at konstituere næstformand Jørgen Thorsell som fungerende formand frem til generalforsamlingen 2025. B6-24 blev således LM sidste bestyrelsesmøde i Dansk Sejlunion som formand, og LM træder ud af bestyrelsen efter dette møde.</i></p>
	<p>14. Eventuelt <i>Der var planlagt nyt bestyrelsesmøde 13. januar, det er flyttet til 31. januar i forbindelse med bestyrelsesdøgnet</i></p>