

Referat

Møde: Bestyrelsesmøde 3-2025

Dato: Torsdag 19. juni 2025, kl. 15.00

Sted: Vejle Sejlklub

Deltagere: Bestyrelsen: Jens Rask (JR), Jørgen Thorsell (JT), Michael Rasmussen (MR), Nicolai Aistrup Pedersen (NP), Tue Steen Andersen (TA), Lene Holm (LH), Nicolai Vædele (NV) og Nathalia Nyeland (NN)

Sekretariatet: Anders Kristensen (AK)

Afbud: Ingen

	1. Godkende dagsorden (beslutning) <i>Bestyrelsen tog stilling til mødets dagsorden og forløb. Bestyrelsen godkendte dagsorden</i>
	2. Indsatsplan for Dansk Sejlunion (Diskussion og beslutning) <i>Dette punkt er bestyrelsesmødet centrale tema, og blev med deltagelse af sekretariatet. Planen blev ikke diskuteret i detaljer, da planen er ganske omfattende. Dokumentet var ikke færdig, der skal arbejdes med udformning og opsæt og der mangler lidt i forhold til enkle afsnit og mål. Desuden mangler der en kort opsummering.</i> <i>Dokumentet kunne derfor ikke vedtages i sin helhed. Det forventes at kunne ske ved det kommende bestyrelsesmøde.</i> <i>Principper og væsentlige temaer og de overordnede mål, som skal føre til at strategien bliver realiseret, blev diskuteret. Selvom mange temaer og emner blev debatteret, var der to centrale udfordringer som skilte sig ud.</i> • <i>Digitale løsninger</i> • <i>Et løft af klubbernes evne til at forblive relevante</i> <i>Mange af de planer og initiativer som ligger i indsatsplanen er afhængige af digitale løsninger og øget digitalisering af sejlklubberne, det er programmer som enten ikke er udviklet, færdigudviklet eller implementeret. Tæt knyttet til det digitale spor er et løft af klubberne, hvor ansættelse af ledere og trænere er en del af løsningen, men det er ikke hele løsningen. Det er på mange måder en kulturændring som mange af klubberne skal igennem, hvor fokus er på hvordan man højner kvaliteten i arbejdet i klubberne. Udfordringen er at DS i processen risiker "at miste" klubberne i processen, således de ikke kommer med i det kvalitetsløft som dansk sejlsport er afhængig af. Det bliver derfor vigtigt at finde en måde at kommunikere på, så DS møder klubberne på en god måde.</i> <i>Både sekretariatet og bestyrelsen fandt den ca. 1,5 time lange session meget nyttig, både med tanke på at styrke sammenholdet og med tanke på at få diskuteret de meget centrale temaer, der skal til for at løfte dansk sejlsport og realisere strategien, og man burde gentage det ved en senere anledning.</i>
	3. Klubundersøgelse – (orientering og diskussion v/Lena Hellstrøm) <i>Der henvises til bilag.</i> <i>Konklusioner var, måske ikke så overraskende, at nogen klubber er tilfredse, og andre ikke er det, men fælles er, at mange ikke kender DS' mange tilbud. Turbøjerne er der stor tilfredshed med og er meget populære.</i>

	<i>Bestyrelsen takkede for gennemgangen og udtrykte stor tilfredshed med, at der blev ringet til klubberne.</i>
	4. Referat fra sidste møde (beslutning) <i>Referatet fra bestyrelsesmøde den 13. maj er godkendt på Teams platform.</i> <i>Der var ikke yderligere kommentarer til referatet.</i>
	5. Status på sekretariatet (orientering v/AK) <i>Der bliver ingen større gennemgang, eftersom der var en større gennemgang i det ekstraordinære bestyrelsesmøde i maj</i> <i>AK fremlagde sin plan frem til klubkonferencen 2025. Der var nogen spørgsmål til planen og ikke mindst at planen måske er lidt urealistisk at overkomme. AK var ikke uenig i det.</i>
	6. Økonomi (orientering v/AK) <i>Status på processen med ny rapportgenerator og kontoplan, hvor AK gennemgik den ny kontoplan og opsætning, som bliver med 5 dimensioner. Det bliver en ganske omfattende proces, da hele 2025 og formodentlig 2024 skal omposteres efter det nye set-up, men processen er nødvendig for at skabe den transparens, som er nødvendig og med tanke på at skabe overblik for de ansatte.</i> <i>Der har også været et møde med interne revisorer, som blev orienteret om de nye planer.</i> <i>Klubfinans bliver nu endelig likvideret, processen er i gang.</i> <i>Hvordan skal Elitecentrene behandles regnskabsmæssigt i fremtiden? Elitecentrene har været håndteret regnskabsmæssig, som en "klub-i-klubben", hvor f.eks. ikke forbrugte midler bliver ført i balancen som opsparing. Det er meget uheldigt.</i> Beslutning <i>Bestyrelsen støttede enstemmig forslaget om at behandle Elitecentrene regnskabsmæssig på samme måde, som andre afdelinger i DS behandles. AK bedes tage kontakt med de respektive styregrupper med at finde plan for den fremtidige håndtering.</i>
	7. Status for fritidssejlerprøverne (orientering v/AK) <i>AK redegjorde kort for status på prøverne, herunder dialogen med Søfartsstyrelsen og perioden frem til fornyelse af tilladelsen til at udstede kort og prøver. Planen var at indkalde arbejdsgruppen/udvalget før sommerferien, men det var desværre ikke realistisk. Der var bred enighed om at opretholde udvalget i det videre arbejde.</i>
	8. Støtte til redningsselskabet – (beslutning v/AK) <i>Søredningsselskabet er udfordret økonomisk, og har bedt alle interesseorganisationer om at være medunderskriver af et brev, som opfordrer Staten til at støtte organisationen økonomisk.</i> Beslutning <i>Enstemmig opbakning til at være medunderskriver, DS bør også kommunikere at vi støtter og vi opfordrer sejlerne til at støtte arbejdet ved at melde sig ind.</i>
	9. Nyt medlem til komiteen for årets havn – (beslutning v/AK) <i>Dansk Sejlunion er repræsenteret i juryen for årets havn. Lene Holm (LH) er foreslået som nyt medlem af juryen. LH har takket ja.</i> Beslutning

	<i>bestyrelsen godkendte enstemmig LH som nyt medlem af juryen. Det blev endvidere bekræftet at NV træder ind i Bæredygtighedsudvalget, det havde tidligere været uklart, om den beslutning var taget eller ikke.</i>
	10. Status Ansvarsforsikring – orientering og beslutning (v/JT) <i>Fortrolig punkt</i>
	11. Eventuelt • <i>Deltagelse ved DIF-DM DH-DM VIP-arrangement 5. september. Det var vanskeligt at få et bestyrelsesmedlem til at deltage, det bliver derfor alene Anders Kristensen, som repræsenterer DS.</i> • <i>Galla og klubkonferencen 15. november. Invitationer er nu klar og vil blive distribueret. Vigtigt at det kommer endnu tydeligere frem, at arrangementet også er et fundraising-arrangement.</i> • <i>Møde med danske tursejlere. AK og JR har 1. juli møde med danske tursejlere. Det bliver første gang ledelsen fra begge parter mødes.</i> <i>Næste bestyrelsesmøde finder sted 11. august i Brøndby, og følgende punkter skal inkluderes i agendaen: Onboard, Estimat 2025 og status på fritidssejlerprøverne.</i>