

## Agenda

|                |                                                                                                                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Møde:          | Bestyrelsesmøde B-3 2026                                                                                                                                                           |
| Dato:          | Lørdag 21. marts 2026, kl. 16.30                                                                                                                                                   |
| Sted:          | Comwell Hotel i Middelfart                                                                                                                                                         |
| 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) og Bettina Pyndt                                                                                                                                            |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>1. Godkendelse af dagsorden (beslutning)</b><br><br>Bestyrelsen tog stilling til mødets dagsorden og forløb.<br><br>Dagsorden blev godkendt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | <b>2. Referat fra seneste møde (beslutning)</b><br><br>Referatet fra bestyrelsesmødet den 9. marts er godkendt på Teams og offentliggjort.<br><br>I forbindelse med afholdelse af bestyrelsesmøder skal bestyrelsen fremover huske at tage et gruppefoto (gerne sammen med frivillige fra den klub, der besøges) samt fotos af mødelokation til brug for formidling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | <b>3. Velkommen og konstituering af bestyrelsen (orientering v/JR)</b><br><br>JR var tilfreds med, at GF var flyttet fra Odense til Middelfart.<br><br><b>Beslutning</b><br><br>Efter en grundig drøftelse blev det konkluderet, at JT forsætter som næstformand og NP fortsætter som politisk økonomiansvarlig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | <b>4. Evaluering af GF2026 (beslutning v/JR)</b><br><br>Bestyrelsen diskutererede, hvad der fungerede godt/skidt, hvad der skal med videre til GF 2027, og om der var noget, der umiddelbart skulle handles på som følge af GF2026.<br><br><b>Formiddagen</b> gik utroligt godt. Den var måske lidt for formelt. Det var positivt, at der var en konstruktiv løsning fra klubberne til Ligaen.<br><br>Spørgsmål: er det den nye måde at afholde GF på?<br><br>JR pointerede, at det vides ikke endnu, men at den umiddelbare reaktion var, at deltagerne syntes, det var velfungerende om formiddagen med en god gennemgang af økonomi og video. Der kom mange positive tilbakemeldinger på formatet. Det er bestemt noget, som kan bruges fremover til vanskelige sager.<br><br><b>IT-strategien</b> blev godt modtaget, hvilket var positivt. Flere tilkendegav dog, at DS manglede at præcisere, at Onboard stadig er med. |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>Økonomi</b></p> <p>Der var meget ros til NP og AK over den nye regnskabsmodel, og det arbejde der er lagt i det fra bestyrelsens side. Der var også ros fra deltagerne over PP og fremlæggelsen. De spørgsmål, som der ikke lige kunne svares på om formiddagen, vendte NP tilbage med på GF, og det virkede rigtig godt.</p> <p>NP fik et spørgsmål om, hvad bestyrelsen havde brugt penge på i 2025. NP havde en oversigt over beløbet på de enkelte poster, som han gennemgik på bestyrelsesmødet.</p> <p>TA foreslog en PP, hvor det fremgår, hvilken procentsats af udgifterne/kr. 121, der går til de enkelte indsatsområder.</p> <p><b>Suppleant</b></p> <p>GF valgte en ny suppleant; Torben Søndergaard fra Næstved Sejlklub.</p> <p>Det blev besluttet, at DS forsætter som hidtil, hvor suppleanten ikke deltager i bestyrelsesmøderne. Dog skal en fra bestyrelsen ringe efter hvert møde og give et kort referat således, at suppleanten er orienteret og kan indgå i bestyrelsen relativt nemt, hvis det bliver aktuelt.</p> |
|  | <p><b>5. Forretningsorden og forbedring af bestyrelsesarbejdet (beslutning v/JT og NV)</b></p> <p>JR gennemgik det dokument, der blev udarbejdet på seminaret i november 2025 og mindede om vigtigheden af at overholde dets indhold. Bl.a. skal der til hvert bestyrelsesmøde være et emne, som bestyrelsen arbejder videre med.</p> <p>Bestyrelsen skal være opmærksom på de respektive roller, som hvert medlem varetager og arbejde hen imod et niveau, hvor man med rette kan sige, at der udøves good governance.</p> <p>Der blev drøftet inhabilitet og tavshedspligt i bestyrelsens forretningsorden, og man identificerede forskellige mulige tekstformuleringer. Der blev i marts 2024 foretaget en række ændringer i forretningsorden, som ikke er blevet implementeret. I tillæg er der kommet nogle indspil fra NV og JT.</p> <p><b>Beslutning</b></p> <p>AK fik mandat til at sammenskrive tekst og indspil med særlig opmærksomhed på inhabilitet og tavshedspligt i bestyrelsens forretningsorden.</p>                           |
|  | <p><b>6. Eventuelt</b></p> <p>B-4 er planlagt gennemført 3. juni som fysisk møde i vest, lokation er foreslået til Ebeltoft. Bettina Pyndt er i dialog med Ebeltoft Windsurfing Klub. MR og NV deltager via teams. LH vender tilbage med, hvordan hun deltager.</p> <p>Emne med særligt fokus til B-4 er tursejlere. Alle skal til næste møde have forberedt 1-2 gode historier eller fortællinger om klubsejlere, tursejlads, aktivitet i klubben, på tur med klubben mm.</p> <p><b>Folkemødet på Bornholm</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | JR og NV er i gang med forberedelsen til folkemødet. Danske tursejlere, FTLF, KDS og DIF samt NV er der hele weekenden. AK og JR er der om fredagen. Tiden skal bruges til at være synlig. Jeppe Olsen fra sekretariat deltager også og tager billeder/videoer, måske også en drone. |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|