

## **Referat – B5-2024**

Møde:	Bestyrelsesmøde
Dato:	Onsdag, 23. oktober 2024, kl. 15.00 – 17.30
Sted:	Teams (digitalt)
Deltagere:	Bestyrelsen: Ditte Juul (DJ), Jakob Frost (JF), Jens Kofoed (JK), Jørgen Thorsell (JT), Line Markert (LM), Michael Rasmussen (MR), Nicolai Aistrup Pedersen (NP) og Tue Steen Andersen (TA)  Sekretariatet: Anders Kristensen (AK), Henrik Blakskjær (HB)
Afbud:	Ingen

	<p><b>1. Godkende dagsorden (beslutning)</b> Bestyrelsen tog stilling til mødets dagsorden og forløb.</p> <p><b>Beslutning</b> Godkendt</p>
	<p><b>2. Referat fra sidste møde (beslutning)</b> Referatet fra bestyrelsesmøde den 19. august var godkendt på Basecamp og offentligtgjort.</p> <p>Der var ingen yderligere bemærkninger</p>
	<p><b>3. Status på sekretariatet (orientering v/AK)</b> Der blev henvist til bilag udsendt før bestyrelsesmødet</p> <p>Bestyrelsen tog orientering til efterretning. AK kunne supplere med at orientere om, at DIF virker til at være positive overfor at fokusere strategien med reduceret mål for 2025.</p>
	<p><b>4. Budget (beslutning v/HB)</b> Bestyrelsen fik 1. budget gennemgået og præsenteret. Det anbefales, at bestyrelsen giver HB og AK mandat til at indarbejde brugerbetaling på forsøgsbasis på en række områder</p> <p>Budgettet indeholder økonomi til at ansætte en Leder af kommunikation og markedsafdelingen, en sportslig leder og yderligere til kommunikation.</p> <p>HB gik igennem det før bestyrelsesmødet udsendte notat. Notatet indeholdt kommentarer og gennemgang af processen frem til udarbejdelse af budgettet.</p> <p>Det var en række kommentarer:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Med den nye opstilling er sponsorindtægter ikke længere på eliten men en selvstændig afdeling. Det har den konsekvenser, at eliteafdelingen udviser et større underskud end normalt, hvis det skal sammenlignes med tidligere år</li><li>• I forbindelse med sparekataloget er det relevant at have en kolonne, med budget og realiseret 2024, plus en kolonne med beskrivelse af konsekvenser ved at gennemføre nedskæringer på det pågældende område. .</li><li>• Det er vigtigt med en ny kontoplan og afrapporteringsplatform</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvorfor er der ikke projektmidler fra DIF i budgettet? AK og HB oplyste, at det fortsat er aktuelt at søge projektmidler, hvis der er projekter, som kan understøtte en fokuseret strategi</li> <li>• Vigtigt at der fortsat fokuseres på ungdommen</li> <li>• Vigtig at komme med prioriteringer der kan afspejles til de strategiske mål og "ballast"</li> </ul> <p><b>Beslutning</b>                  AK og HB gives mandat til i samarbejde med sekretariatet at udarbejde et revideret budget til endelig vedtagelse i B6, således at budgettet for hele Dansk Sejlunion udviser et resultat på 0-100 t.kr. Der lægges følgende retningslinjer fra bestyrelsen som skal indarbejdes/hensyntagen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Den samlet eliteafdelings belastning på DS indtægter før TD støtte bør være på ca. 4-4,5 mill., for at komme i mål med fællesbudgettet med TD mangler der ca. 1,5 mill., det kan ske ved enten at reducere omkostningerne med 1,5 mill. eller øge indtægterne tilsvarende (læs Team Danmark) LM og AK har forhandlingsmandat på 4-4,5 mill. kr</li> <li>• Konsulentafdelingen identificerer de 3-4 tiltag, der langsigtet vurderes at give den største effekt på målet om stærkere KLUBBER, der skal gøre det lettere at være sejler og klub øvrige aktiviteter reduceres til absolut minimum eller fjernes helt.</li> <li>• Reduktion af IT-omkostninger og effektivisering har høj prioritet, således at omkostninger hertil som minimum reduceres med 30% med effekt fra 2026.</li> </ul>
	<p><b>5. Klubkonferensen (orientering v/AK)</b>                  Bestyrelsen modtog en orientering om programmet, men programmet blev ikke yderligere behandlet, da endelig program forsat ikke foreligger.</p>
	<p><b>6. Fordeling i projektgrupper (beslutning v/AK)</b>                  Der skal etableres 3 projektgrupper, hvor det er vigtigt at der tilknyttes en person fra bestyrelsen. De 3 grupper:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Den "professionelle" klub – NAP</li> <li>• Windsurf i klubberne - MR</li> <li>• "Tag toget til kapsejlad" – DJ er en mulighed</li> </ul> <p>Det er vigtig det gøres rede for hvordan disse projekter passer ind i strategien</p>
	<p><b>7. Ombord (orientering v/NP)</b>                  Bestyrelsen modtog en orientering om status på forhandlingerne om den fremtidige organisering af Ombord samt status på projektøkonomien.                  En præsentation blev gennemgået om status på projektet. Vigtig at få alle medarbejder med "om-bord" der er en forestående workshop. Det bliver et vigtigt tema for klubkonferencen. Der arbejdes stadig med udskillelse af om-bord fra DS. Der arbejdes med en værdiansættelse af Appen og en driftsaftale. Andelen af DS fremtidigt ejerskab udgør ca. 33% af aktierne. Revisor processen forventes afsluttet begyndelsen af november. Overdragelse skal finde sted før jul.                  Centralt spørgsmål som endnu ikke er afklaret, er teksten knyttet til dersom driftsselskabet går konkurs.                  Endelig sagskompleks ventes at der tages stilling til i enten B5/2024 eller et ekstraordinært bestyrelsesmøde.</p>
	<p><b>8. DH-DM udvalg (Beslutning v/TA)</b>                  TA ønsker mandat fra bestyrelsen til at sammensætte et udvalg, der fremadrettet kan planlægge arrangementer og rådgive klubber form fremtidige DH-DM.                  Der har været opstartsmøde 23. okt. med personer, som kan udgøre en fremtidig komite.</p>

	<p><b>Beslutning</b> TA har mandat til at etablere et sådan udvalg; det skal vurderes, om mandatet på et senere tidspunkt skal udvides til at omfatte flere mesterskaber</p>
	<p><b>9. Mandater/kommissorium for udvalg (diskussion)</b> Der efterspørges en fælles platform eller skabelon, og ikke mindst afdække vejen videre for de respektive komiteer. AK efterlyste andre formulerede kommissorium end det som kendes fra Bæredygtighedsudvalg. Det var ikke tilfældet AK blev derfor bedt om at udarbejde et udkast som kan danne det fremtidige grundlag.</p>
	<p><b>10. Fuldmagt ved afstemning i World Sailing (beslutning v/LM)</b> Der er et centralt valg til både vicepræsident og præsident samt en række mindre vigtige submissions, det er LM som på vegne af Dansk Sejlunion, som skal stemme. Bestyrelsen skal afgive en fuldmagt til LM til at kunne stemme.</p> <p><b>Beslutning</b> LM gives et mandat til stemme på vegne af Dansk Sejlunion og blev tildelt et bredt mandat til "at stemme i tråd med det som anses for at være dansk sejl-sports interesser"</p>
	<p><b>11. Bådregister (orientering v/JK)</b> Der er nedsat en styregruppe, der arbejder med et notat for et obligatorisk bådregister. Der er desuden notat knyttet til obligatorisk ansvarsforsikring og for "statsafgiften på forsikring". Der er foreløbig ingen konklusioner, og det er overvejelser i hvordan DS skal stille sig i de kommende diskussioner, kan DS have fordel af at gå egne veje?</p>
	<p><b>12. Dato for bestyrelsesseminar (Beslutning)</b> 31. jan- 1. februar bliver der strategidøgn, AK kommer tilbage med sted. Det blev desuden aftalt at overnatning efter GF2025 og ikke før, som det tidligere har været praktiseret.</p>
	<p><b>13. Eventuelt</b></p>