

REFERAT

Møde: Bestyrelsesmøde B1-2022/2023
Dato: Tirsdag den 19. april 2022 kl. 15.00 – 20.00
Sted: Thurø Sejlklub
Deltagere: Bestyrelsen: Christian Hangel (CH), Ditte Juul (DJ) fra punkt 5, Jens Kofoed (JK), Jørgen Thorsell (JT), Line Markert (LMa), Lotte Meldgaard (LMe), og Michael Rasmussen (MR)
Sekretariatet: Henrik Blakskjær (HB), Thomas Jacobsen (TJ) og Christian Lerche (CL, ref.)

Afbud:

1. Godkende dagsorden (beslutning)

Dagsorden blev godkendt.

2. Godkende referat

Referat fra B0-2022/2023 var godkendt på Basecamp.

3. Bestyrelsens og sekretariatets arbejde (orientering)

3.1. Ledelsens rapport, Christian Lerche

Der var udsendt ledelsesrapport. Fra bestyrelsens side kom et uddybende spørgsmål om Sikkerhedsmanualen, som følges op direkte med den kapsejladsansvarlige MJ.

Bestyrelsen tog rapporten til efterretning

3.2. Økonomirapport, Henrik Blakskjær

HB gennemgik økonomirapporten. Der var ikke modtaget spørgsmål i forvejen. HB nævnte en fejl i materialet, idet det er Elvstrøm Sails, der deltager i "flow-projektet", ikke X-Yachts.

HB gennemgik hovedlinjer i den nye kommercielle model efter parternerskabet med OMT. Inden for modellen kan sejlerne på hold betales for deres eksponering af partnerne. I forhold til budget indebærer modellen en mulig ekstra udgift på op til 750 tkr., men sandsynligvis væsentligt mindre. Modellen har været gennemgået med Peter Bjerremand, Horsens, som er positiv.

På spørgsmål blev det svaret, at sejlerne kan sige nej til at medvirke i modellen.

Bestyrelsen fandt samlet set, at der er tale om en god model, som kan motivere sejlerne til at deltage i eksponeringen og til at forstå sammenhængen mellem indsats og betaling.

Bestyrelsen tog rapporten til efterretning og godkendte det mulige merforbrug.

3.3. Rapport fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

MR fortalte om forestående åbning af træningscenteret i Nivå med fokus på IQ-Foil – som en del af ETC-Øst.

3.4. Formandens rapport

LMa orienterede om deltagelse i Ung-konferencen samt arbejdet med kvinder i sejlsport. World Sailings halvårsmøde afholdes i Abu Dhabi. LM påtænker at deltage. Der er fokus på Ruslandssanktionerne. Nordisk møde 12. maj skal forberede WS-aktiviteten. Kim Andersen er indtrådt i bestyrelsen for Fonden Aarhus Int. Sejlsportscenter. Der pågår drøftelser mellem centeret og Sailing Aarhus om samarbejdsmodellen.

Bestyrelsen tog rapporten til efterretning.

4. Bestyrelsens rollefordeling (beslutning)

Dokumentet med rollefordeling blev gennemgået, tilpasset og godkendt.

5. Forretningsorden (orientering)

Bestyrelsen havde modtaget gældende forretningsorden med henblik på kendskab og godkendelse. Der blev spurgt til, hvordan bestyrelsens dagsorden udarbejdes. LM svarede, at dagsorden normalt udarbejdes af formand og direktør, men at ethvert bestyrelsesmedlem kan bede om at få et punkt sat på dagsordenen.

Bestyrelsen godkendte forretningsordenen.

6. Årshjul 2022 (drøftelse og godkendelse)

Bestyrelsen tog årshjulet til efterretning og konstaterede, at modellen er god at arbejde videre med.

7. Status prioritering 2022

Der var udsendt status for arbejdet med prioritering i forhold til pejlemærkerne.

LM nævnte, at der skal ses på, hvordan ungdom i højere grad kan inddrages i forhold til governance.

Det blev foreslået at kigge på relationen mellem de to koncepter "Sportsklub" og "Ungdomsvenlig Sejlkлуб".

8. Dansk Sejlunions platform (orientering)

Oversigten over "platformen" med hovedparten af Dansk Sejlunions store og små opgaver og indsatser, der ikke er prioriteret i forhold til pejlemærkerne, var ajourført til bestyrelsen.

Bestyrelsen tog dokumentet til efterretning, og konstaterede, at det er en betydelig portefølje af opgaver, men at dokumentet ikke egner sig til at blive kommunikeret i dette format til klubber og sejlere.

9. Medlemsbegrebet (drøftelse)

Bestyrelsen drøftede "medlemsbegrebet" i lyset af, at de klubber, der deltog i dialogen i forbindelse med generalforsamlingen, havde været afvisende over for at se på, om

medlemsbegrebet kan blødes op for at tilknytte de sejlere, der i dag har fravalgt sejlklubberne, mere direkte til Dansk Sejlunion.

Formålet med drøftelsen var at formulere en position inden DIF's årsmøde, hvor punktet er på dagsorden som vedtægtsforslag. Muligheden består allerede som en midlertidig ordning, som nu foreslås gjort permanent i DIF.

CL nævnte, at der er ca. 200.000 sejlere i Danmark, men at kun 56.000 er medlem af en sejlklub under Dansk Sejlunion. Det vurderes, at der er ca. 8.000 Kitesurfere, der ikke er medlem af en sejlklub eller af Kiteboarding Danmark. Han nævnte, at en meget væsentlig del af arbejdet i Dansk Sejlunion tager direkte sigte på den enkelte sejler med råd og vejledning, uddannelse og information. Sejlerne betragter sig som medlemmer allerede.

Bestyrelsen fandt, at det var nødvendigt at stemme nej til DIF's forslag, fordi afvisningen fra klubbernes side havde været meget klar. Der bør gives en begrundelse for dette til DIF-mødet.

Bestyrelsen ønsker at arbejde videre med at se på, hvordan Dansk Sejlunion sammen med klubberne kan gøre det endnu mere attraktivt at være klubmedlem. Værdien af medlemskab af både Dansk Sejlunion og af sejlklubber skal synliggøres bedre.

10. Strategiprocesen (drøftelse/beslutning)

JT orienterede om den påbegyndte strategiproces. Hans ønske er overordnet, at det skal være lettere at sejle. Der pågår pt. en analyse af formændenes vurdering af deres egen situation samt af kvalitet og prioritering af Dansk Sejlunions ydelser. Svarfristen er 1. maj, og det er håbet, at en tredjedel af formændene vil svare. Der skal gennemføres to workshops om strategien – for henholdsvis bestyrelsen og en del af sekretariatet. For bestyrelsen vil der være fokus på mission og vision samt udpegnings af væsentligste, strategiske indsatsområder.

Bestyrelsen godkendte oplægget. Det er forventningen, at vi får en mere dynamisk strategi uden bagkant. Den skal holdes i hovedlinjer uden den detaljerigdom, der fx kendetegnede 2011-strategien.

11. Indsatsen for tursejlere (drøftelse/beslutning)

Der var udsendt oplæg, som JF gennemgik. Budskabet var, at vi allerede gør rigtig meget, men at vi ikke formår at nå målgruppen i tilstrækkelig grad. Den nye digitale platform vil rumme et godt potentiale for at nå sejlerne. Initiativer til fælles klubaktiviteter/klubaftener skal understøttes.

CL supplerede med at foreslå, at der i første omgang prioriteres en forstærket læringsindsats målrettet fritidssejlere og bådejere – nye og erfarne. Indsatsen skal bygge videre på "Sejlernes Videnscenter", hvor der efterhånden er opbygget en betragtelig artikelsamling. Uddannelserne kan dels køre direkte til enkelte sejlere og gennem klubberne.

Bestyrelsen var enig i forslagene. Uddannelse er en kerneydelse, og vi kan videreudvikle med videoer og e-læring. Det var vigtigt at få dette konkretiseret i den kommende strategiproces.

12. Status for projektet voksendækst/digital platform. (orientering/beslutning)

Der var udsendt kopi af ansøgningen til DIF og projektbeskrivelse. Bestyrelsen tog denne orientering til efterretning og godkendte, at Zea Eye vælges som leverandør.

13. Optagelse af ny klub (beslutning)

Bestyrelsen godkendte, at Langelinje Yacht Klub optages som medlem i Dansk Sejlunion.

14. Eventuelt

Der var intet til dette dagsordenspunkt.