

REFERAT (OFFENTLIGT)

Møde: Bestyrelsesmøde B4-2022/2023
Dato: Fredag den 20. december 2022 kl. 16.00 – 18.30
Sted: Virtuelt på Teams
Deltagere: Bestyrelsen: Christian Hangel (CH), Ditte Juul (DJ), Jakob Frost (JF), Jens Kofoed (JK), Jørgen Thorsell (JT), Line Markert (LMA), Lotte Meldgaard (LMe) og Michael Rasmussen (MR)
Sekretariatet: Chris Nørgaard (CN, punkt 5), Henrik Blakskjær (HB), Thomas Jacobsen (TJ) og Christian Lerche (CL, ref.)
Afbud: Ingen

1. Godkende dagsorden (beslutning)

Dagsorden blev godkendt. Bestyrelsen drøftede punkt 4 strategi og udrulning 2023 før punkt 3 budget.

2. Godkende referat

B3-2022/2023 var godkendt på Basecamp.

3. Budget 2023 (beslutning)

Der var udsendt præsentation af budgetforslag med fordeling på de strategiske hovedområder. Bestyrelsen havde haft lejlighed til at stille spørgsmål, som var besvaret af HB.

HB gennemgik den udsendte præsentation herunder de mange forudsætninger. Han påpegede også tre væsentlige usikkerheder:

- Styring og resultat af den kommercielle model for landsholdssejlerne
- Udrulning af "Ombord"
- Uafdækkede kommercielle indtægter

Bestyrelsen takkede for præsentationen og for indsatsen med at fordele medarbejder-tid på de strategiske hovedområder, så der dannes et samlet billede af både økonomi og tid.

Bestyrelsen noterede sig, at det vil tage tid, før prioriteringen af de vigtigste strategiske retninger slår fuldt igennem i ressourceforbruget. Bestyrelsen opfordrede til, at der afsøges muligheder for ekstern finansiering for at få en stærkere indsats.

I lyset af drøftelsen om strategi og udrulning heraf, hvor bestyrelsen havde flere ændringsønsker, besluttede bestyrelsen, at der kunne ske justering af budgettet inden for den givne ramme.

Bestyrelsen godkendte på denne baggrund budgettet for 2023.

4. Strategi og udrulning (drøftelse og godkendelse)

Der var udsendt et forslag til handlinger, som i 2023 skal have særlig opmærksomhed for at gennemføre strategien på de otte strategiske retninger.

Bestyrelsen havde modtaget forslaget umiddelbart inden mødet og har brug for en opfølgende mulighed for at kommentere. Alle kommentarer vil blive samlet op og forsøgt indarbejdet inden ekstern præsentation, hvis forslagene kan rummes inden for budgettets rammer.

5. Ombord (orientering)

CN deltog under dette punkt. Der var udsendt et statusnotat til bestyrelsen inden mødet. CN omtalte tre nedslagspunkter i sin fremlæggelse:

Udvikling: Det er et meget ambitiøst projekt, som i øjeblikket er forud for tidsplanen. Alt peger på, at vi kan lancere Fase 1 som planlagt i marts 2023, men styregruppen har fokus på specielt Fase 2, som er omfangsrig. Projektstyringsmodellen er ændret for at skabe en bedre fremdrift.

Økonomi: Der er estimeret et merforbrug på ca. 200 tkr. i den første fase indtil projektstyringsmodellen blev omlagt. En del af dette kan forhåbentlig indhentes, men der er risiko for, at nogle elementer i de sidste faser må opgives, eller der må findes anden finansiering.

Indsalg: Klubberne har taget godt imod projektet. Mere end ti klubber er med på nuværende tidspunkt. Der er dialog om prismodellen for at sikre, at også mindre klubber har incitament til at deltage.

CN viste eksempler på det valgte design for applikationen og hjemmesideforslaget.

Bestyrelsesmedlemmerne var glade for orienteringen og spurgte bl.a. til prognose for udrulning i 2023 og 2024 samt til forretningsmodellen i driftsfasen. CN svarede, at det er forventningen, at 60 klubber kommer med i 2023 og i alt 95 ved udgangen af 2024. Økonomien i driftsfasen er estimeret til at løbe rundt selv uden annoncesalg.

Bestyrelsen understregede, at det bør være ambitionen, at så mange klubber som muligt kommer ombord – særligt når der er strategisk fokus på området frivillige og klubber. Bestyrelsen tog i øvrigt orienteringen til efterretning og takkede CN for præsentationen.

6. Generalforsamling 2023 (drøftelse)

Der er udsendt indkaldelse til generalforsamling. LM konstaterede, at CH udtræder, men øvrige bestyrelsesmedlemmer genopstiller. Der skal derfor vælges mindst ét nyt medlem til bestyrelsen.

Bestyrelsen ønskede, at der gennemføres gode oplæg eller debatter om formiddagen for at give et samlet, spændende program for dagen. Som mulige emner blev nævnt: Ungdom, Ombord, Ungedemokrati, vision/mission.

7. Regionale klubmøder (drøftelse)

Der er udsendt invitation til regionale klubmøder i januar/februar 2023. Bestyrelsen er opfordret til at deltage og fordele dagene mellem sig via Doodle.

Bestyrelsen var glad for, at initiativet fortsættes. Klubberne har tidligere taget godt imøde muligheden for at mødes.

Som mulige temaer for møderne blev foreslået ungdom, Ombord og breddekapsejlad.

8. SIL/Sejlsportsligaen (beslutning)

Punktet var sat på dagsorden for at beslutte, om Dansk Sejlunion skal medvirke som stifter af den nye forening, Sailing Innovation Lab, der skal drive de aktiviteter videre, som ikke er direkte forbundne med Sejlsportsligaen.

Bestyrelsen besluttede, at Dansk Sejlunion kan medvirke som stifter af den nye forening.

Bestyrelsen havde i øvrigt modtaget orientering om et projekt hos SIL, der skal videreføre Youngsters. Bestyrelsen drøftede mulighederne og rammerne for et samarbejde omkring dette projekt samt rollefordelingen mellem SIL og Dansk Sejlunion på børne- og ungdomsområdet

9. Eventuelt

Intet til dette punkt. Bestyrelsen ønskede hinanden en glædelig jul og takkede sekretariatet for den kæmpe indsats, alle medarbejdere har leveret i løbet af året.