

REFERAT (offentligt)

Møde: Bestyrelsesmøde 02-2023/2024

Dato: Mandag den 8. maj 2023 kl. 15:00 – 20:00

Sted: Dansk Sejlunions store mødelokale, Idrættens Hus, Brøndby

Deltagere: Bestyrelsen: Ditte Juul (DJ), Jakob Frost (JF), Jens Kofoed (JK), Jørgen Thorsell (JT), Line Markert (LM), Michael Rasmussen (MR), Nicolai Aistrup Pedersen (NAP) og Tue Steen Andersen (TSA)

Sekretariatet: Chris Nørgaard (CN), Henrik Blakskjær (HB), Ingeborg S. Madсен (ISM), Thomas Jacobsen (TJ) og Christian Lerche (CL)

Afbud:

1. Godkende dagsorden (beslutning)

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Indsats for børn og unge (drøftelse)

ISM deltog under dette punkt. Der var udsendt et oplæg til bestyrelsen med afsæt i drøftelserne i forbindelse med generalforsamlingen. DJ uddybede og fortalte bl.a., at der i første omgang vil blive set på uddannelsen af trænere. De er en forudsætning for, at klubberne kan levere. Der tilknyttedes formentlig en projektmedarbejder til denne del. Et andet element er at komme tættere på klasseorganisationerne, så vi i højere grad kan spille sammen om en rød tråd. Der vil komme fokus på ungdom på klubkonferencen.

Bestyrelsen udtrykte glæde over oplægget. Det blev anset for vigtigt at få skabt en bedre relation til klasserne. Der blev peget på, at der er for få trænere, og at der derfor er et lønpres blandt dem.

JF fortalte, at næste skridt er nedsættelse af et udvalg og fastlæggelse af en tidsplan. DJ pegede på, at der bliver behov for ekstra økonomi på området.

Der blev reflekteret over, om initiativet lever op til, at det skal være nemmere og sjovere at sejle. Er det fx fortsat nødvendigt at have egen jolle? Der var også en opfordring til at tænke på data, så vi senere kan dokumentere, om indsatsen har virket. Se på erfaringerne fra Youngsters, og vær opmærksom på behovet for markedsføring.

CL pegede på trivsel og etik som centrale opmærksomhedspunkter. Han fandt, at der var en udfordring med de klasseorganisationer, som især har fokus på kapsejlsdeltagelse.

Der blev nævnt oplevelser med aflyste kurser for trænere og instruktører. Der er derfor behov for større fleksibilitet i uddannelserne.

Endelig blev der peget på, at det i forbindelse med generalforsamlingen og de regionale klubmøder var kommet frem, at en del klubber har opgivet arbejdet med børn og unge.

LM opsummerede, at bestyrelsen tager godt mod oplægget. Hun opfordrede selv til klar prioritering af de mange nævnte initiativer.

3. OMBORD (orientering/drøftelse)

CN orienterede om status for udvikling og udrulning af OMBORD. Hjemmesideløsningen er lanceret og er blevet godt modtaget. DS har intet ansvar for driften af løsningen. App'en er nu lagt i App Store, og de første klubber kan påbegynde test. Tid og budget følges nogenlunde på udviklingssiden. Kontrakter udsendes snart til klubberne. Løsningen er blevet præsenteret for andre forbund og andre lande, og der tegner sig mulighed for, at den kan komme ud i Verden.

På et spørgsmål oplyste CN, at applikationens fulde funktioner er forbeholdt medlemmer af de klubber, der går med. Men dele vil kunne tilgås af alle. CN svarede også, at der senere vil blive set på et særligt modul for børn og unge.

Indtægtssiden halter i forhold til budget, og der kommer først klubbetaling efter sommerferien. Forventer at nå 60 klubber i år. Der er positive signaler fra mulige annoncører. JT berettede om et godt forløb i styregruppen.

CN orienterede videre om arbejdet med kommercielle partnere, som han har overtaget ansvaret for. Han anser OMBORD som et stort aktiv i dette arbejde. Nyt præsentationsmateriale er under udarbejdelse, og en række virksomheder identificeret.

4. FORTROLIGT

Der refereres ikke fra dette punkt.

5. Prioritering og ressourcer på sekretariatet (drøftelse)

LM orienterede om løbende drøftelser med CL om prioritering og arbejdspress.

Der er mange forskelligartede opgaver på sekretariatet, og meget har karakter af drift og medlemservice. Det kan derfor være svært at komme effektivt videre med udrulningen af strategien, som har bestyrelsens prioritet. Det er naturligvis en ledelsesopgave både for bestyrelsen og den daglige ledelse at sikre, at medarbejderne prioriterer rigtigt.

Bestyrelsen nævnte flere eksempler på medarbejdere, som er spændt meget hårdt for. Der blev opfordret til at se på, om nogle driftsopgaver kan opgives eller løses mere enkelt.

LM konkluderede, at bestyrelsen er bekymret for arbejdspresset, og ønsker en skarpere prioritering af de opgaver, der knytter sig til strategien. Formand og direktør fortsætter en struktureret dialog med løbende møder for at følge op på udviklingen.

6. Revision af vedtægter vedr. opgørelse af medlemstal (beslutning)

Der var udsendt et oplæg, som beskrev, at vedtægterne er uklart formuleret i forhold til opgørelse af medlemstal. Fx henvises til DIF's og DGI's regler, men sådanne findes ikke. Enkelte klubber prøver bl.a. på den baggrund af og til at slippe for at indberette samtlige medlemmer. I oplægget var der konkrete forslag til præciseringer af, at alle medlemmer skal indberettes.

CL understregede vigtigheden af at lukke "hullet" hurtigst muligt for at undgå langvarig dialog med disse klubber om kontingentbetalingen.

Bestyrelsen drøftede oplægget og anerkendte behovet for at finde en løsning. Fra bestyrelsens side blev der samtidigt peget på, at der i nogle klubber er en usikkerhed om værdien af kontingentet til Dansk Sejlunion. Nogle steder kan det nok være svært at forstå, at alle familiemedlemmer skal betale. Der er behov for at se på, om kontingentmodellen med ens kontingent for alle, kan justeres sammen med vedtægtsændringen.

Der blev opfordret til at se på effekten af OMBORD i forhold til medlemstilfredshed og data.

CL oplyste, at specialforbundene i DIF har meget forskellige kontingentmodeller og indkomstgrundlag. En del har fx et konkurrenceformat, som bidrager substantielt.

LM konkluderede, at der er overordnet opbakning til at se på formuleringerne i vedtægterne, så det sikres, at alle indberettes. Samtidig ønsker bestyrelsen at se på kontingentmodellen. NAP, TAS og JF meldte sig til at se på mulighederne sammen med HB.

7. Forretningsorden (beslutning)

Bestyrelsen godkendte den tilpassede forretningsorden. Spørgsmålet om habilitet blev drøftet igen, og der blev opfordret til at være åben om eventuelle forbehold for medlemmernes habilitet i en given sag.

8. Rollefordeling (beslutning)

Den foreslåede rollefordeling blev godkendt. JK meldte sig som medlem af styregruppen for det fælles DIF-spor om miljø og faciliteter med kano/kajak og rosport.

9. Referat fra sidste møde (beslutning)

Der var ikke referat fra "onboarding" efter generalforsamlingen. Bestyrelsen var glad for formatet og oplægget fra DIF. Nyttigt at kende de andre bestyrelsesmedlemmers prioriteringer.

10. Bestyrelsens og sekretariatets arbejde (orientering)

10.1. Ledelsens rapport:

Bestyrelsen hilste det nye format velkommen men efterspurgte lidt mere uddybning om de enkelte områder i strategien. Der blev også efterspurgt en løbende temperaturmåling på driften. De gode kursusevalueringer blev fremhævet.

TJ uddybede arbejdet på talent- og eliteområdet med vintertræning og de første stævner i Mallorca og Hyeres. Blikket rettes nu mod VM i den Haag, hvor mange nationspladser til OL skal fordeles, samt mod test-event i Marseilles.

DEN samarbejder med SWE, MEX og IRL om trænerbåde på grund af restriktioner fra WS.

Marcus Bay er blevet fastansat som træner i ETC Øst.

Bestyrelsen have en række konkrete spørgsmål om de enkelte klasser og sejlere, som TJ besvarede.

10.2. Økonomirapport

Ingen bemærkninger.

10.3. Formandens rapport, Line Markert

LM orienterede om de fortsatte drøftelser og bekymringer over for Ruslands deltagelse i idrætten – særligt i forhold til OL-deltagelse.

10.4. Rapport fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

Intet at rapportere.

11. Årshjul 2023 (orientering)

Oversigten blev taget til efterretning.

12. Eventuelt

LM omtalte et muligt projekt vedr. biocidfri bundmaling.