

REFERAT

Møde: Bestyrelsesmøde

Dato: onsdag, 24. april 2024

Sted: Idrættens Hus, Brøndby

Deltagere: Bestyrelsen: Ditte Juul, Jakob Frost, Jens Kofoed, Jørgen Thorsell, Line Markert, Michael Rasmussen, Nicolai Aistrup Pedersen og Tue Steen Andersen

Sekretariatet: Henrik Blakskjær

1. Godkende dagsorden (beslutning)

Bestyrelsen godkendte mødets dagsorden og forløb.

2. Opgavefordeling i bestyrelsen (beslutning)

Bestyrelsen drøftede ansvarsfordelingen mellem bestyrelsesmedlemmerne

Overordnet besluttede bestyrelsen at fordele opgaverne med afsæt i sejlunionens strategi og de fokusområder, som er fastlagt heri.

Jakob Frost

- *Politisk økonomiansvarlig. Deltager i styregruppen for Ombord i denne egenskab.*
- *"Flere børn og unge, der trives på vandet"*
 - o *Ungdom*
- *Bedre elite og kapsejlere*
 - o *Elite*
- *Det nordisk samarbejde i regi af Båtråd. Deltager bl.a. i forberedelse af Sikkerhedskonference – Urd praktisk ansvarlig sammen med Sune fra Tursejlerne*

Jens Kofoed

- *"Tal sejlernes sag" – Interessevaretagelse*
 - o *Havforum – Dansk Tursejlere og FLID*
- *Ansvarlighed - Bæredygtighedsudvalget*
- *Sejlsportsligaen*

Nicolai Aistrup Pedersen

- *Bedre elite og kapsejlere*
 - o *talent og elite*
- *Skaf flere penge*
 - o *DIF-strategiarbejde*
- *Digitalisering*

Michael Rasmussen

- *Bedre sejlere*
 - o *Uddannelse*

- *Skaf flere penge - Partnerskaber og økonomi*

Jørgen Thorsell

- *Næstformand*
 - o *Formandsnetværk*
- *Lettere at være sejlkлуб og sejler*
 - o *Ombord*
- *Bedre elite og kapsejlere*
 - o *Elite*

Ditte Juul

- *Flere børn og unge, der trives på vandet*
 - o *Uddannelse/instruktører*
 - o *Børn & unge inkl. ungdomsnetværk*
- *Bedre elite og kapsejlere*
 - o *Talent- og elite*

Tue S Andersen

- *Gør sejlsporten kendt og elsket*
 - o *Kommunikation*
 - o *Markedsføring*
- *Bedre elite og kapsejlere*
 - o *Breddekapsejlads*
 - o *Appel- og regeludvalg*
 - o *Teknisk udvalg*
- *Skaf flere penge - Kommercielle*
- *Drift*

LMA

- *Formand*
- *Sejlsportscenteret*
- *Ordensudvalg*

3. Status på sekretariatet og kommende leverancer (orientering)

Bestyrelsen modtog en orientering om status i organisationen og prioriterede opgaver.

Thomas deltog ikke i mødet, da han var i Hyeres til "last chance-regatta".

Thomas giver bestyrelsen en skriftlig opdatering på kommercielle og sportslige forberedelser til OL.

Henrik B gav en status på sekretariatets arbejde, fokus og opmærksomhedspunkter. Der er fokus på OL-forberedelse, færdiggørelse af uddannelsessæsonen, opstart af aktiviteter og certificering.

Julie skaber et overblik over sejlunionens kommunikation og deler et oplæg til prioritering af kommunikationsindsatsen i 2024.

Julie rækker ud til bestyrelsen for formulering af en kommunikationsstrategi

4. Status på Ombord (orientering)

Bestyrelsen fik en orientering om status på projektet og økonomien.

Første tre klubber har skrevet under. Flere har indgået mundtlige aftaler.

Der er givet god feedback på produktet. Der er lavet en fast model for implementering af Ombord i den enkelte klub.

DS er i dialog med nogle klubber om ønsker og krav til videreudvikling.

DIF har sagt ja til at støtte udvikling af yderligere funktioner til brug for samarbejdet med rosport og kano/kajak ("Sammen ombord"). Der er tale om udvikling af tre spor – frivillighed, kommercielt, uddannelse.

Bestyrelsen drøftede, hvorledes Ombord skal organiseres fremadrettet for at beskytte DS og for at sikre nødvendig driftskapital og kompetencer.

5. Børn og unge-strategi

Jakob Frost og Ditte Juul præsenterede oplæg fra arbejdsgruppen for børn og unge-strategi, som bestyrelsen modtog før generalforsamlingen.

Sekretariatet har leveret bemærkninger til materialet, der er udarbejdet af frivillige på baggrund af formandsanalyse og de analyser, som de frivillige har lavet.

Der er behov for, at opgaven, herunder med at søge finansiering, skal forankres i sekretariatet, og der skal hjælp fra sekretariatet til at udarbejder ansøgning.

Behov for en dialog i sekretariatet med de væsentlige videnspersoner i sekretariatet. Behov for indsigt i, hvad der allerede ligger i sekretariatet, som kan indgå i den videre proces. Behov for at skabe en model, som kan danne grundlag for en ansøgning til finansiering.

DJ og JF tager initiativ til en workshop med væsentlige interessenter i sekretariatet om analysen og en mulig proces for en projektansøgning og en koordinering med den fremtidige DIF-strategi-aftale.

6. Bæredygtighed

Jens Kofoed samlede op på kommissoriet, klubbernes rolle og status på iværksatte initiativer samt dialog med klubber og interessenter om projekter og eksempler.

Fokus på, at initiativerne kan leve i sig selv ude i klubberne.

Bestyrelsen godkendte kommissoriet og takkede for bæredygtighedsudvalgets indsats.

Efter mødet informerede JK bestyrelsen om, at Dansk Sejlunion på DIF Årsmøde 4. maj vil få overrakt diplom, som tegn på certificering som DIGF Grøn Idræt.

7. Internationalt engagement (beslutning)

Line Markert præsenterede status på Dansk Sejlunions repræsentation i internationale organisationer og overvejelser om strategi for indstilling af kandidater til poster i World Sailing i forbindelse med valget i november.

Generelt ønsker bestyrelsen at være målrettede, økonomisk bevidste og strategiske i beslutninger om, hvor vi vil gøre vores indflydelse gældende. Fx teknisk og overordnet politisk.

Line vender tilbage med konkret forslag til bestyrelsesmødet i juni.

8. Forberedelse af DIF strategi-proces

Jakob Frost præsenterede bestyrelsen for planen for unionens interne forberedelse af mødet med DIF i september 2024, som er starten på strategiprocesen for indgåelse af nye strategiaftaler med DIF

Processen er opstart på forberedelse af ny strategiaftale, der træder i kraft 2026. Bestyrelsen ønsker, at forberedelsen og de endelige beslutninger om funding er baseret på vores vedtagne strategi.

Bestyrelsen godkendte proces og drøfter oplæg inden møde mellem DS og DIF i september 2024.

9. Referat fra sidste møde (beslutning)

Referatet fra det konstituerende møde den 17. marts er godkendt på Basecamp og offentliggjort.

10. Bestyrelsens og sekretariatets arbejde (orientering)

Bestyrelsens medlemmer gav orientering om deres arbejde ud over de punkter, der var på dagsordenen.

Henrik Blakskjær fremlagde budget opfølgning og at det er en udfordring af holde 2024 budgettet, men at der er meget fokus på det og nødvendige tiltag vil blive iværksat.

11. Eventuelt