

Referat

Møde: Ekstraordinært bestyrelsesmøde

Dato: Tirsdag 13. maj 2025, kl. 16.30

Sted: Teams (digitalt)

Deltagere: Bestyrelsen: Jens Rask (JR), Michael Rasmussen (MR), Nicolai Aistrup Pedersen (NP), Tue Steen Andersen (TA), Nicolai Vædele (NV), Nathalia Nyeland (NN)

Sekretariatet: Anders Kristensen (AK)

Afbud: Jørgen Thorsell (JT) og Lene Holm (LH)

1. Godkende dagsorden (beslutning)

Bestyrelsen tog stilling til mødets dagsorden og forløb.

Agendaen blev godkendt

2. Referat fra sidste møde (beslutning)

Referatet fra bestyrelsesmøde den 10. marts var allerede godkendt på Teamskanalen og offentliggjort, og blev ikke behandlet yderligere

3. Status på sekretariatet (orientering v/AK)

Der henvises til bilag. AK gennemgik ikke den udsendte orientering, men uddybede kort den seneste udvikling på personalesiden i form af afskedigelse og nyansættelser, dette blev ikke ført til referat.

Der var uddybende spørgsmål vedr. sponsorsituationen, hvor "alt står stille" lige nu. AK har en tro på nogen normalisering i tiden som kommer, det er derfor fortsat planen med et større sponsorarrangement den 10. juli i forbindelse med VM i Århus for IQ-foil.

Bestyrelsen tog ellers den samlede orientering til efterretning.

4. DIF-Strategiaftale 2026-2029 (beslutning v/AK)

AK gennemgik arbejdet i forhold til de 5 spor, som strategiaftalen indeholder, herunder forløbet som havde sin opstart tilbage i foråret 2024, og nu er i sin afslutning, eftersom materialet skal forlægges for DIF senest udgangen af maj måned. Gennemgangen gav bestyrelsen anledning til at kommentere, diskutere og komme med ændringer.

Der blev ønsket fra AK's side en beslutning, hvor bestyrelsen giver AK fuldmagt til at færdiggøre dokumentet og levere til DIF før fristen som er 28. maj 2025

For spor 1,2 og 3 var der ingen væsentlige bemærkninger, udover der var støtte til mål og formuleringer. Der var lidt usikkerhed fra bestyrelsens side om materialet til ATK og diplomsejlerskolen er tilstrækkelig opdateret. AK kunne oplyse det selvsagt er en forudsætning at materialet løbende udvikles og opdateres.

For spor 4 forelå der ikke ved mødets start et dokument. Der arbejdes intenst med spor 4 som er Bedre kap-, talent og elitesejlere. Store dele af sporet knytter sig til aftalen med Team Danmark og vil i beskrivelsen bære præg af dette. Bestyrelsen betonedede vigtigheden af, at det ikke kun var elitært, men at der var en klar bro til klubberne og talentudviklingen, så ikke alle de allokerede midler i spor 4 blev låst til topeiten. AK var enig og tog synspunkterne med videre i arbejdet.

På spor 5, som vedrører bæredygtighed, var der støtte til formuleringerne, desuden ønskede bestyrelsen at følgende blev lagt til sporet:

- *Beskyttelse af havbunden. Opankring af tursejlere er medvirkende til at ødelægge havbunden, turbøjer er en løsning særligt i de mest sårbare områder: Flere og bedre turbøjer, så turbøjer ikke behøver at tages ind om vinteren og bedre kan håndteres af større både.*
- *Rådgivning og kompetence: Vandmiljøet er et område som er hårdt reguleret og vil blive endnu mere reguleret i årene, der kommer ikke mindst forventes mange EU-direktiver. Det er vigtigt at Dansk Sejlunion kan vejlede og råde klubber og sekundært sejlere.*

Beslutning

Bestyrelsen gav AK mandat til at færdiggøre de 5 spor, men ønskede at se dokumentet – særligt spor 4 – for sidste kommentering før det endeligt fremsendes til DIF.

5. Opdatering af DM-statutter (beslutning v/AK)

Bestyrelsen har i perioden frem til dette bestyrelsesmøde behandlet og godkendt en række opdateringer i DM-statutter, som følge af ny regelbog og desuden godkendt at hvis Appendix UF ønskes anvendt, skal gruppen af opmænd godkendes af Appel- og Regeludvalget.

Beslutning

Beslutningen var enstemmig.

6. Eventuelt