

## Referat

Møde: Bestyrelsesmøde

Dato: Fredag 31. januar 2025, kl. 16.00

Sted: Hotel Comwell i Middelfart

Deltagere: Bestyrelsen: Jørgen Thorsell (JT), Michael Rasmussen (MR), Nicolai Aistrup Pedersen (NP) og Tue Steen Andersen (TA), Peter Toft (PT)

Sekretariatet: Anders Kristensen (AK)

	<p><b>1. Godkende dagsorden (beslutning)</b> <i>Bestyrelsen tager stilling til mødets dagsorden og forløb.</i></p> <p><b>Beslutning</b> <i>Den udsendte agenda blev godkendt</i></p>
	<p><b>2. Referat fra sidste møde (beslutning)</b> <i>Referatet fra bestyrelsesmøde den 16. december er godkendt på Basecamp og offentliggjort. Der var ikke yderligere bemærkninger til referatet.</i></p> <p><b>Beslutning</b> <i>Referat blev derfor endelig godkendt</i></p>
	<p><b>3. Status på sekretariatet (orientering v/AK)</b> <i>Der henvises til bilag. AK gennemgik sin tidligere udsendte orientering. Størst interesse var der naturlig til den kommende arbejdsgruppe for prøver i regi af DS. AK kunne oplyse der i øvrigt fortsat dukkede nye oplysninger op vedr. måden prøver håndteres på i Danmark.</i></p> <p><i>Der var også spørgsmål til status på arbejdet med Statsafgiften, hvor der arbejdes på tre fronter:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Bindende spørgsmål til Skatterådet i samarbejde med PwC</i></li><li>• <i>Politisk spor i samarbejde med DIF</i></li><li>• <i>En omlægning knyttet til en lovpligtig ansvarsforsikring i samarbejde med Skib og Båd</i></li></ul> <p><i>Der var desuden spørgsmål til arbejdet med at udvide sponsorindtægterne og status på en ny plan for AKs arbejde frem til sommeren.</i></p> <p><i>AK kunne oplyse en ny plan kunne forventes distribueret til bestyrelsen i løbet af februar 2025.</i></p> <p><i>Bestyrelsen tog ellers orienteringen til efterretning.</i></p>
	<p><b>4. Regnskab 2024 (orientering v/AK)</b> <i>Foreløbig status, er at det forventes et positivt resultat på 50-100 t.kr. mod et forventet budgetteret underskud på 1,0 mill. kr. Resultatet er før en forventet stor nedskrivning på On-board. Nedskrivningen blev behandlet under pkt. 6 på agendaen. Det er selvsagt positivt med et regnskab, som udviser et overskud. Der er flere årsager til overskuddet: Der har generelt været udvist stor tilbageholdenhed, der er blevet solgt mere udstyr end forventet og reduktion af medarbejderstaben, som de væsentligste årsager.</i></p>

	<p>Det blev fra bestyrelsen spurgt til, om der er grundlag for at revidere budgettet for 2025. AK kunne oplyse, at det var der ikke, men der vil når der aflægges kvartalsregnskab Q1 komme et estimat, som sandsynligvis vil/kan afvige noget i forhold til budget, som følge af evt. beslutninger vedr. DS som fortsat prøveudbyder.</p>
	<p><b>5. Konstituering af Bestyrelse (beslutning v/JT)</b>          Der skal jf. vedtægter være politisk økonomiansvarlig, en position Jacob Frost havde. NP blev foreslået som ny politisk økonomiansvarlig.</p> <p><b>Beslutning</b>          NP blev enstemmig vedtaget som ny politisk ansvarlig.</p>
	<p><b>6. On-board (orientering v/NP)</b>          Bestyrelsen modtog en orientering om status på forhandlingerne om den fremtidige organisering af On-board samt status på projektøkonomien. DS er nu meget tæt på at have landet de sidste aftaler, således On-board appen nu isoleres i eget selskab og egen driftsorganisation. De sidste aftaler blev således færdiggjort under bestyrelsesmødet og det påfølgende "bestyrelsesdøgn". Aftalekomplekset forventes at kunne blive underskrevet i uge 6. Det betyder også at de mange klubber som venter med at komme i gang nu kan begynde arbejdet med "On-board". Dersom aftalerne underskrives på basis af de indgåede aftaler, vil DS ikke længere drive en app og et it-selskab, men vil eje 35,1% af aktierne i et selskab som ejer IP-retighederne til On-board. Værdien af det nye selskab vil ved selskabets stiftelse være 500.000 kr., og værdien af DS-aktier dermed 175,500 kr. Den nye værdisætning vil medføre at det økonomiske resultat for DS 2024 påvirkes negativt med ca. 1,5 mill. kr. som følge af en nedskrivning på samme beløb af en balancepost.          Der er i aftalerne en formulering, således at DS, i tilfælde af et salg af driftsselskabet, er sikret en minimumsbetaling på det investeret beløb.</p>
	<p><b>7. Tildeling af retten til at arrangere kapsejlad (beslutning v/AK)</b>          Aarhus internationale Sejlsport center har ikke formel ret til at arrangere kapsejlad, det kan de kun dersom bestyrelsen i Dansk Sejlunion tildeler den rettighed. Sekretariatet pegede på forskellige muligheder, med en klar anbefaling om at tildele den rettighed med en form for tidsbegrænsning.</p> <p><b>Beslutning</b>          Fonden Aarhus internationale Sejlsport center er fremover registret som "tilknyttet organisation" med rettigheder til at arrangere kapsejlad. Rettigheden er fortløbende med opsigelsestid får Dansk Sejlunion på 4 år. Tildelingen sker med baggrund at Dansk Sejlunion er repræsenteret i bestyrelsen og det meget tætte samarbejde med området's sejlklubber.</p>
	<p><b>8. Det blå sekretariat – strategispor (beslutning v/AK)</b>          Der er stor opmærksomhed i DIF på udfordringer på havet. Der har været drøftelser med DIF, Roning og Kajak om det fremtidige fælles arbejde på bæredygtighedsområdet. Der arbejdes nu med en strategi om at etablere "Det blå sekretariat". Hver af forbundene stiller med en 50% stilling og DIF kommer med en 100% stilling. Der indikationer fra DIF, at de positive til det, men der er behov for at DS tager stilling til, om bestyrelsen de ser sig selv som "protestbevægelse", som prøver at blokere svære beslutninger, eller arbejder med løsninger på svære problemstillinger. Det medførte en principiel drøftelse af DS-principper, det er dog bestyrelsens vurdering, at et blå sekretariat ville kunne styrke fagligheden, bestyrelsen finder derfor at muligheden for at etablere et blå sekretariat er spændende.</p>

	<p><b>Beslutning</b>  <i>DS støtter etablering af det blå sekretariat. Der vil i årene komme stadig flere udfordringer og potentielle konflikter når der skal klimasikres og udbygges nye klima tiltag. DS skal støtte og hjælpe sejlklubber, det er vigtigt at rådgivningen er objektiv og pragmatisk. DS skal være ansigtet udad på nationale politiske sejladstemaer, og støttende på regionale og lokale temaer.</i></p>
	<p><b>9. Appel- og regeludvalget 2025-28 (Beslutning v/AK)</b>  <i>Udvalget skal jf. vedtægter godkendes af bestyrelsen. Følgende indstilles til udvalget for perioden 2025-28:</i>  <i>Bjørn Anker-Møller, formand</i>  <i>Andreas Kuchler</i>  <i>Jacob Mossin Andersen</i>  <i>Line Juhl</i>  <i>Paw Hagen</i>  <i>Sven Solgaard Andersen</i>  <i>Søren Badstue</i>  <i>Torben Precht-Jensen</i>  <i>Suppleant er fortsat ledig</i></p> <p><i>Der er fortsat ikke udarbejdet et mandat, dette forventes på plads i løbet af foråret 2025</i></p> <p><b>Beslutning</b>  <i>Appel og regeludvalgets sammensætning blev enstemmig godkendt</i></p>
	<p><b>10. Generalforsamling 2025 (beslutning v/AK)</b>  <i>Status er:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>• Der er indkommet 1 forslag</i></li> <li><i>• Der skal vælges 1 formand, 4 Bestyrelsesmedlemmer for 2 år, 3 bestyrelsesmedlemmer for 1 år og en suppleant. Der en formandskandidat, og en kandidat som suppleant og der er 8 bestyrelseskandidater til 7 pladser.</i></li> </ul> <p><i>Under GF tildeles Dansk Sejlunion's Hæderstegn, hvem skal have i 2025? tidligere tildelinger kan læses her:</i>  <a href="https://dansksejlunion.dk/dansk-sejlunion/historie/haederstegn">https://dansksejlunion.dk/dansk-sejlunion/historie/haederstegn</a></p> <p><b>Beslutning</b>  <i>Fortrolig</i></p> <p><b>Beslutning</b>  <i>Forslag kontingent 2026</i>  <i>Dansk Sejlunions bestyrelse foreslår, at sejlklubbernes kontingent til Dansk Sejlunion fra den 1. januar 2026 udgør 118,76 kr. pr. medlem i klubben.</i>  <i>Baggrund Forslag til kontingent følger udviklingen i forbrugerprisindekset. Danmark Statistik har opgjort udviklingen fra januar 2024 til januar 2025 til 1,53 procent.</i>  <i>2026-kontingentet udgør 116,97 kr. (2025) * 1,0153 = 118,76 kr.</i></p> <p><b>Beslutning</b>  <i>Klubudviklingsprisen tildeles normalt i forbindelse med GF. DS har i januar informeret om at den tildeles i forbindelse med klubkonferencen, det ønsker bestyrelsen omgøres således det sker i forbindelse med GF2025. AK fik ansvaret.</i></p>
	<p><b>11. Worlds Sailing – vedtægtsændringer (orientering v/ak)</b>  <i>Der pågår en ganske voldsom debat internationalt, hvor to siddende bestyrelsesmedlemmer i World Sailing forsøger at få ændret vedtægterne, således de kan blive siddende som præsidenter i deres respektive forbund. Det støtter Danmark</i></p>

	<i>ikke, og har sammen med over 20 andre lande bedt om ekstraordinær GF. Danmark støtter heller ikke forslaget om at lande/medlemmer kan opretholde stemmeretten, selvom de ikke har betalt deres kontingent.</i>
	<b>12. Dato for møder 2025-26 (Beslutning)</b> <i>Der indstilles at der bliver 6 bestyrelsesmøder i næste bestyrelses år; 2 i Brøndby, 2 i Århus og 2 på Teams</i>  <b>Beslutning</b> <i>AK fik mandat til at indkalde til 6 bestyrelsesmøder baseret på ovenstående fordeling. Bestyrelsesdøgn gentages, men lægges i november.</i>
	<b>13. Eventuelt</b> <i>Der mangler national guidning på rettighedsspørgsmål for musik på sociale medier, på samme måde som DS har kommet med anbefalinger for brug af billeder. AK tager den videre med kommunikationsansvarlig i DS.</i>