

REFERAT

Møde: Bestyrelsesmøde

Dato: mandag, 2. september 2024, kl. 15.00 – 21.00

Sted: Idrættens Hus

Deltagere: Bestyrelsen: Ditte (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: Anders Kristensen (AK), Henrik Blakskjær (HB)

Afbud: Ingen

	<p>1. Godkende dagsorden (beslutning) v/LM Bestyrelsen tog stilling til mødets dagsorden og forløb.</p> <p>Beslutning: Dagsorden blev godkendt</p>
	<p>2. Status på sekretariatet (orientering) v/HB og AK Medarbejderdage for OMT og TORM</p> <p>TDK-tilbage melding</p> <ul style="list-style-type: none">- Ønsker at samle pengene på færre forbund og færre atleter- Behov for en langsigtet plan, som kan gøre klubberne stærkere, så de kan være med til at løfte opgaven for ungdom og talenter under eliteniveauet
	<p>3. Budget (drøftelse og beslutning) v/HB og AK Bestyrelsen modtog en præsentation af principperne for budgetlægningen for 2025 samt oplæg til diskussion af væsentligste prioriteringer, tidsplan og proces.</p> <p>Budget proces</p> <ul style="list-style-type: none">- Bottom up<ul style="list-style-type: none">o Større ejerskab til proces og budget hos alle medarbejdere i sekretariateto Matrix-budget<ul style="list-style-type: none">▪ Håndtering af særlige projekter i budgetteto Alle budgetposter skal være meldt ind til 30. september. Forventet, at alle poster har tilknytning til en medarbejder.<ul style="list-style-type: none">▪ Opfordring til bestyrelsesmedlemmer til at sikre, at deadline bliver overholdt- Tidsplan – stram men realistisk. Normalt ville man ikke parallelt også have arbejdet med planer for næste år, men det er tilfældet nu.- 15. november er frist for indlevering budgetrunde 2 og budget vedtages endelig i december.- Det udestår at finde ny dato for bestyrelsesmøde i oktober uge 41 eller i uge 43. <p>Beslutning: Planen blev godkendt. LM ansvarlig for at finde dato for bestyrelsesmøde i oktober</p>
	<p>4. Plan frem til bestyrelsesseminar januar 2025 (orientering) v/AK</p>

	<p>AK gennemgik sin plan for perioden frem til bestyrelsens seminar, som forventes planlagt i januar 2025.</p> <p>Mange elementer blev italesat. Prioriteringerne er som følger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fokus på vores egen organisation • Tursejlds • Elite og talentarbejdet • Den professionelle sejlklub • Projekt – "Du skal kunne tage toget til kapsejlds" (optimist og Ilca i første omgang) <p>Vigtige principper der vil blive arbejdet med:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Samarbejde mellem ansatte og frivillige • Alle projekter skal have en exitplan – hvordan kommer DS ud af det/projektet videre - Hvordan skal dette leve videre? • Projekter vs stående udvalg • Opfølgning på status på kommissorier for de stående udvalg mv., vigtig bestyrelsen rækker ud til de respektive udvalg for færdiggørelse af kommissorier • Bæredygtighedsudvalgets kommissorium kan bruges som inspiration <p>Kommentarer fra bestyrelsen: Planen er meget ambitiøs (AK erkender det). AK bør sætte planen op som illustration, således det er tydeligt, hvor eller hvordan 100- dages planen går i indgreb med indsatserne i Dansk Sejlunions strategi</p>
	<p>5. Ungdom (beslutning) v/JF og DJ</p> <p>Bestyrelsen modtog en orientering om status på projektgruppens arbejde samt et oplæg til indsatser, som gruppen foreslår, bliver sat i gang.</p> <p>Der er konsensus om at løfte ikke mindst trænergerningen, men også ungdoms-sejldadsen i særdeleshed. Vigtige spørgsmål, som bestyrelsen ønsker belyst før en endelig beslutning er, hvorledes skal indsatser og projekter forankres i klubberne og den fremtidig finansiering, således der er en god exitplan? Hvorledes kan vi bedst skabe finansieringen, er det muligt at geare midlerne? Hvordan skal projekterne ledes, hvilket mandat gives af bestyrelsen til gruppen?</p> <p>Beslutning: Styregruppen og Anders koordinerer indsatser og prioriteringer. Det er vigtig med inddragelse af Kristina Dannefer og Henrik Tang. Fokus på at vise handlinger i 2025, som også kan vise spor mod implementering af samlet plan – prioriteringer skal inddrages i budgetoplæg (senest 30. september), er der tiltag, som kan sættes i søen i 2025? Samlet plan for udrulning og styring vedtages af B&U til mødet i december</p>
	<p>6. Ombord (orientering) v/NAP</p> <p>Bestyrelsen modtog en orientering om status på forhandlingerne om den fremtidige organisering af Ombord samt status på projektøkonomien.</p> <p>Principperne for en fremtidig drift og konstruktion er som følger:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fortrolig orientering
	<p>7. Bestyrelsens og sekretariatets arbejde (orientering)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nordisk søsikkerhedskonference v/JF - Orientering fra Bæredygtighedsudvalget v/JK

	<ul style="list-style-type: none">○ Bundmaling – projekt 2025○ Certificering af sejlklubber○ Energikonsulenter –○ Blå ambassadører○ Løbende information i Klubliv○ Opdatering af hjemmeside○ I gang med planen for 2025○ Fokus på de kommunale klimaplaner <p>AK ønsker at udvide bæredygtighedsbegrebet til have som mål at fremtidssikre idrætten.</p> <ul style="list-style-type: none">- Sejlsportsligaen v/JT<ul style="list-style-type: none">○ MR er trådt ind i bestyrelsen○ AK deltager som observatør○ Sejlsportsligaens største udfordring af at skaffe opmænd○ Sejlsport på skoleskemaet – Lemvig og Rungsted○ Støtte til SIL og SL skal drøftes og fastlægges i DS' budgetproces- Orientering fra formanden v/LM<ul style="list-style-type: none">○ WS valgkamp, LM kandiderer til bestyrelsen i World Sailing (Vice-president)○ TORM – tankdivisionen mødtes med sejlerlandsholdet ifm to dages workshop. Stor begejstring for arrangement og OL.
	<p>8. Referat fra sidste møde (beslutning) Referatet fra bestyrelsesmøde den 19. august er godkendt på Basecamp og offentliggjort.</p>
	<p>9. Eventuelt</p>