

## **REFERAT**

Møde: Bestyrelsesmøde B7-2021/2022  
Dato: Onsdag den 7. marts 2022 kl. 16.00 – 18.00  
Sted: Digitalt på Teams  
Deltagere: Bestyrelsen: Christian Hangel (CH), Henrik Voldsgaard (HV), Jens Kofoed (JK), Line Markert (LMa), Lotte Meldgaard (LMe) og Jørgen Thorsell (JT)  
Sekretariatet: Henrik Blakskjær (HB), Thomas Jacobsen (TJ) og Christian Lerche (CL, ref.)  
Afbud: Ditte Juul (DJ) og Michael Rasmussen (MR)

### **1. Godkende dagsorden (beslutning)**

Dagsorden blev godkendt.

### **2. Godkende referat**

LMa konstaterede, at referat fra møde B6-2021/2022 var godkendt på Basecamp og offentliggjort på hjemmesiden.

### **3. Bestyrelsens og sekretariatets arbejde (orientering)**

#### **3.1. Ledelsens rapport, Christian Lerche**

Der forelå ikke en skriftlig rapport, da der blev rapporteret på B6 i februar.

CL fortalte om status for indberetning af medlemstal. Disse offentliggøres medio april. Han nævnte endvidere, at der er ved at blive indkørt tre nye medarbejdere, som alle er på deltid. En til udstedelse af fritidssejlerkort og to som del konsekvens af samarbejdet med kano/kajak og rosport.

TJ fortalte om introduktion af nye sejlere og trænere. De fleste er nu på Mallorca som forberedelse til årets første, store stævne i Palma. En workshop for alle ansatte i talent- og eliteområdet er netop gennemført. Der blev blandt andet talt om holdets fælles værdier.

JK spurgte til opfølgning på de regionale møder i februar. CL fortalte, at omkring 50 klubber havde været repræsenteret, og at alle bestyrelsesmedlemmer havde deltaget i mindst et møde. Programmet var delt i tre dele: Rapportering fra klubberne, beskrivelse af DS' arbejde med "adgang til vandet" samt planerne for 2022. Stemningen havde været god, og klubberne var generelt positive. Mange berettede fx om vækst i medlemstal eller pres på havnepladserne samt om konkrete havneprojekter og højt vandssikring.

JT spurgte, hvordan de regionale møder kan hænge sammen med et muligt, kommende formandsnetværk. Bestyrelsen mente, at det var en god idé at teste.

Bestyrelsen tog rapporten til efterretning.

#### **3.2. Økonomirapport, Henrik Blakskjær**

Ingen økonomirapport, da årsrapporten er på som selvstændigt punkt.

### **3.3.** Rapport fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

JK orienterede om etableringen af "Limfjorden Sejlsport", der bygger videre på det tidligere samarbejde i de to kredse. Der er etableret bestyrelse og en række udvalg. CL opfordrede til, at der koordineres med de personer, som står bag Sejlsportens Hus i Hals og det kapsejlsadsnetværk, som tænkes etableret.

HV har deltaget i en arbejdsgruppe, der skal skabe en fælles vision for Aarhus Lystbådehavn og området omkring havnen. Der er rigtig mange klubber på havnens øst- og vestsider, og alle skal bidrage. Stemningen var meget positiv. Visionen skal behandles i byrådet i september 2022. Det er vigtigt, at DS deltager. Nogle af udfordringerne er de ønsker, som beboerne på Aarhus Ø har fremført til en bro over havnen og udlægning af grønne arealer, som bådejerne og sejlerne i dag disponerer over.

CH oplyste, at klubberne i Roskilde Fjord og Isefjorden har etableret "Sejlsport i Fjordlandet" på tværs af de tidligere kredse. Det er tanken, at der mindst holdes ét årligt møde.

JK opfordrede til, at vi ser på, om disse nye foreninger kan tilknyttes DS gennem en associering.

LMa takkede for rapporterne.

### **3.4.** Formandens rapport

LMa orienterede om arbejdet i bestyrelsen for Sejlsportscenteret og dialogen med klubberne.

Hun orienterede om, at hun sammen med Jens Sohl Jensen arbejder på etablering af et advisory panel for den kommercielle indsats omkring elitearbejdet.

LMa havde sammen med CL brugt en del kræfter på det nordiske arbejde i forhold til krigen i Ukraine. LMa overvejer at tage på en rundtur til de nordiske lande for bedre at forstå den skepsis over for danske forslag, som vi har set de seneste år.

Bestyrelsen tog formandens orienteringen til efterretning og bakkede op bag tankerne om at investere i at styrke det nordiske samarbejde.

## **4. Årsrapport og revisionsprotokollat (beslutning)**

HB fortalte indledningsvis, at han netop var blevet orienteret om nogle udfordringer med underskriftsprocessen for revisorerne. Problemet gælder alle forbund, der benytter Idrættens Kompetencecenter IKC. HB var blevet stillet i udsigt, at problemet kan løses inden generalforsamlingen.

HB gennemgik herefter den udsendte præsentation af årsrapporten. De interne revisorer har bidraget godt og kompetent i revisionsprocessen.

Årsresultatet bliver et lille overskud på 322 tkr. i stedet for det budgetterede minus på 1 mio. kr. Der er mange forklaringer. Flytningen af projektet med indkøb af rigge til 49'erne fylder noget. Desuden har der over en bred kam været et mindre forbrug til aktiviteter – delvis på grund af coronaens begrænsende effekt. Fx har der været væsentlig mindre rejseaktivitet, og de konkrete aktiviteter inden for uddannelse, ungdom, kapsejlsads og tur blev ikke gennemført i det budgetterede omfang. Budgettet indeholdt ligeledes løn til to stillinger, som ikke har været besat.

På OL-området har aktiviteten været noget højere end budgetteret, men det er sket på baggrund af ekstra, eksterne bevillinger, så resultatet påvirkes ikke af det. Endelig var der på IT-området et højere forbrug end budgetteret. HB vurderede, at posten havde været underbudgetteret.

Forbruget til Meeting Point i forbindelse med OL er udtryk for omlægning af forbrug. Vi havde budgetteret med et stort forbrug til rejser og aktiviteter i Japan, som ikke blev realiseret. Til gengæld blev midlerne anvendt i København, hvor også TORM bidrog substantielt.

HB pegede på, at det sædvanlige opmærksomhedspunkt om "elitens bidrag til Dansk Sejlunion" var blevet opfyldt med et mindre forbrug på 93 tkr.

HB lagde op til, at årets resultat overføres til den frie egenkapital.

HB gennemgik herefter balancen. De periodiserede projektmidler var faldet væsentligt som følge af afviklingen af OL. Udlån til klubber udgør 373 tkr., hvilket er langt fra lånepuljens loft på ca. 1,8 mio. kr.

Endelig gennemgik HB revisionsprotokollatet. Her var der den sædvanlige opmærksomhed om kreditkort samt funktionsadskillelse. TDK-regnskabet er nu godkendt af TDK. Vi skal tilbagebetale 71 tkr. pga. udsættelsen af 49'er riggene, men beløbet ventes givet igen i 2022.

Mellemregningen med kraftcentre udgør reelt de to centres egenkapital.

I den efterfølgende drøftelse blev der opfordret til, at der slås på tromme for muligheden for at låne i lånefonden.

Bestyrelsen takkede for det gode arbejde.

JT fortalte i sin egenskab af at være bestyrelsens økonomiansvarlige om en god proces. Det var beroligende at opleve ved hans første regnskabsafslutning, at der er styr på tingene, og at mange kigger os over skulderen.

Herefter bad HB om en tilkendegivelse af, om bestyrelsen vil underskrive årsrapporten og revisionsprotokollatet og derved godkende årsrapporten og bekræfte, at protokollatet er læst og taget til efterretning. Bestyrelsen bekræftede dette.

LMa fortalte, at det er tanken at publicere en nyhed i forbindelse med offentliggørelsen.

## 5. Generalforsamling 19. marts 2022 (orientering)

JT fortalte om forberedelsen af de to debatter, som MR og JT har stået for. JT kan ikke selv deltage på grund af samtidig GF i Sejlsportsligaforeningen. Den ene debat om medlemsskaber skal tage udgangspunkt i udviklingen omkring idrætten med nye aktivitetsformer og nye måder at tilknytte sig sporten. Svarene på de udarbejdede spørgsmål skal hjælpe bestyrelsen til at kunne forholde sig til udviklingen. Bestyrelsen opfordres til at fordele sig i grupperne og gerne påtage sig en referent-funktion.

Den anden debat om klubbernes syn på prioritering og kvalitet af Dansk Sejlunions væsentligste leverancer tager afsæt i besvarelse af de spørgsmål, der nu er tilgængelige for bestyrelsen på nettet. Det er tanken at fortælle, at vi vil arbejde henimod større brug af sådanne evalueringer på tværs af sejlunionen og muligvis også ud til de enkelte medlemmers bedømmelse af sejlklubberne. Golfunionen har med succes arbejdet med disse værktøjer i flere år.

Bestyrelsen bad JT om at se på, om der evt. skal flere spørgsmål in om promovring af sejlsporten samt innovation.

CL foreslog, at det adresseres over for deltagerne, at begge debatter skal føres ind i arbejdet med en ny strategi for Dansk Sejlunion.

LMa bad JT og MR om at fortsætte forberedelsen af debatterne.

## **6. Situationen i Ukraine samt konsekvenser for sejlsporten (orientering og drøftelse)**

Krigen i Ungarn har optaget meget tid for både LMa og CL. Der blev særligt arbejdet for at koordinere i forhold til World Sailing og EUROSAF og søge en fælles nordisk/baltisk holdning. Det var overraskende, hvor forskelligt NOR, FIN, SWE og DEN ser på udfordringen og de mulige indsatser. Men det er lykkedes for os at få samlet gruppen om de danske forslag.

Seneste resultat var en fælles nordisk/baltisk reaktion over for EUROSAF for at få udelukket delegationer og repræsentanter fra RUS og BLR fra deltagelse i foreningens generalforsamling og bestyrelse. Der lægges nu massivt pres på EUROSAF og koordineres med øvrige medlemslande.

Bestyrelsen udtrykte stor anerkendelse for indsatsen i denne vanskelige og uventede sag. Et flertal i bestyrelsen bakkede op om, at herboende russere som hovedprincip fortsat kan deltage i aktiviteterne i klubberne, men pegede på de risici, som dette er forbundet med.

## **7. Revision af DM-statutter (godkendelse)**

CL nævnte, at det er bestyrelsens opgave at godkende DM-statutterne. Denne gang er der altoversende tale om mindre justeringer og præciseringer på baggrund af erfaringer fra klubber og klasser.

CL gennemgik ændringerne, som alle blev godkendt af bestyrelsen. Der kommer nye DM-titler til WOW samt DH-DM for en- og topersoners kølbåde, mens det tænkte OLformat i mixed topersoners kølbåd udgår.

Der blev spurgt til muligheden for DM for SUP. LMa omtalte den årelange uenighed på organisationsområdet, og fortalte, at DM for disse hører til hos Surf- og Raftingforbundet og Kano-/Kajakforbundet.

CL pegede på opmærksomhedspunkterne vedr. DIF's anbefalinger om inklusion af andre kønsidentiteter i idrætten samt at DS kan påtage sig at tage initiativ til afholdelse af DM for OL-klasser, der ikke har en dansk klasseorganisation.

For så vidt angår inklusion af andre kønsidentiteter, så er det formentlig kun i Optimist-klassen, at dette kan være relevant, da så godt som alle andre DM'er er fælles for kønnene. Bestyrelsen tiltrådte, at sekretariatet rækker ud til Optimist-klassen og drøfter spørgsmålet om håndtering af DIFs anbefalinger. Bestyrelsen var enig i, at ungdomsklasserne skal spørges til råd, så eventuelle ændringer først sker i 2023. LMa omtaler emnet i beretningen på generalforsamlingen.

## **8. Eventuelt**

Mødet forud for generalforsamlingen aflyses. Der holdes møde umiddelbart efter generalforsamlingen for at evaluere denne.

# Dansk Sejlunions bestyrelse

Version 16. marts 2022



Bestyrelsesmedlemmerne opfordres til at være tilstede i Odense lørdag den 19. marts kl. 9.30.