

REFERAT

Møde: Bestyrelsesmøde B5-2021/2022
Dato: Mandag den 13. december 2021 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), Michael Rasmussen (MR) og Jørgen Thorsell (JT)
Sekretariatet: Henrik Blakskjær (HB) og Christian Lerche (CL, ref.)
Afbud: Ditte Juul (DJ) og Thomas Jacobsen (TJ)

1. Godkende dagsorden (beslutning)

Dagsorden blev godkendt. Punkt 5 var mødets hovedpunkt og ville blive behandlet efter punkt 3.

2. Godkende referat

LMa konstaterede, at referat fra møde B4-2021/2022 var godkendt på Basecamp.

3. Bestyrelsens og sekretariatets arbejde (orientering)

3.1. Ledelsens rapport, Christian Lerche

Der forelå sædvanlig ledelsesrapport. CL pegede på den indledende bemærkning om, at stort arbejdspress har medført, at flere medarbejdere lige nu er hjemme på grund af ferie, afspadsring m.v.

CL gjorde endvidere opmærksom på, at der kan ventes et lovudspil fra Regeringen vedr. sejlads og alkohol.

Bestyrelsen drøftede, hvad DS kan gøre i forhold til forslaget om bro over Aarhus Havn. DS må agere i det omfang, det kan understøtte klubbernes ønsker og arbejde.

Der blev på baggrund af klubkonferencen opfordret til at synliggøre klubkonsulenternes arbejde bedre.

Der blev spurgt til, om indsatsen for udbredelse af E-sejlsport kan forstærkes. CL svarede, at det var rigtigt set, at aktiviteten virker ret behersket, og at udbredelsen ikke er nået så langt som forventet. Det skyldes et samspil mellem flere faktorer. Coronaen har spillet ind, og der er behov for flere ildsjæle. Men også fra World Sailings og spiludbyderens side virker det som om, der mangler energi og fornyelse.

Endelig blev der spurgt til elitestrategiens forslag om at knytte kommercielle partnere tættere til DS inden for bestemte områder som fx teknologi. CL svarede, at det lige nu er planen at udbygge gruppen af kommercielle partnere inden for det blå Danmark i forlængelse af aftalerne med OMT og TORM.

CL orienterede om status for ansøgningen til TORM Fonden samt øvrige fondsansøgninger. Bestyrelsen var glad for at høre om de positive forventninger til fondsansøgningerne.

Bestyrelsen takkede i øvrigt for en fyldestgørende ledelsesrapport og tog rapporten til efterretning.

3.2. Økonomirapport, Henrik Blakskjær

HB gav en kort økonomistatus. Med 3. kvartalsregnskab afsluttet og tæt på årsafslutning er det forventningen, at resultatet bliver bedre end budgetteret og forventeligt bedre end det senest estimerede minus 700 tkr.

HB har brugt tid på færdiggørelse af aftalen med Team Danmark samt dialog med Team Danmark om at få nye aktiviteter og køb ind i 2021 som erstatning for aflyste aktiviteter i foråret. Vi afventer svar på ansøgning om midler fra Salling- og Kirkby-donationerne.

I de kommende uger fokuseres på årsafslutning. Et første bud på årsresultat ventes ca. 25. januar.

Der afholdes møde med Dansk Golfunion om deres erfaringer med at benytte en business excellence model, som har til formål at give et struktureret overblik over aktiviteterne og samtidig give mulighed for større grad af selvevaluering af aktiviteterne.

Bestyrelsen tog økonomirapporten til efterretning

3.3. Rapport fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

MR berettede, at det tegner til, at Fredensborg Kommune og Nivå Bådelaug indtræder i samarbejdet omkring Elitetræningscenter Øst. Det vil give en god styrkelse af arbejdet omkring IQ-Foil.

JK orienterede om møde for Limfjordsklubberne om videreførelse af det regionale samarbejdet med afsæt i Limfjordskredsen. Der vil bl.a. blive samarbejde omkring kapsejlad, ungdom og tur.

HV fortalte om møde mellem bestyrelsesmedlemmer og sekretariatet om indsatsen for tursejlad. Der var skabt god klarhed og forventningsafstemning.

JT henviste til nyhedsbrevet fra Sailing Innovation Lab, hvor det mest positive var, at der er rigtig god efterspørgsel efter muligheden for at få J/70'erne på prøve i klubberne. Nicolas Brandt Hansen er netop ansat for at udbrede Youngsters.

3.4. Formandens rapport

LMa henviste til sin skriftlige rapport og takkede for de modtagne kommentarer. Hun pegede på behovet for at få de regionale klubmøder i kalenderen snarest muligt.

LMa fortalte om de møder, hun har afholdt med de sejlere, der har været til OL. Initiativet var blev virkelig godt modtaget, og der var kommet mange gode input, som vi kan lære af.

Bestyrelsen tog formandens rapport til efterretning.

4. Årshjul (orientering)

CL orienterede om baggrunden for årshjulet, der kan tjene som en kalender med relevante aktiviteter, som bestyrelsen bør have kendskab til. Det gælder både politisk og sportsligt.

Bestyrelsen takkede for, at årshjulet nu er konkretiseret, men fandt også, at der fortsat kan arbejdes med prioritering og overskuelighed.

5. Budget 2022 (beslutning)

HB gennemgik de delte præsentationer. Siden sidste møde, er aftalen med OMT indarbejdet, og indsatsen for tursejlad har fået tilført flere ressourcer. Bevillingen fra

Team Danmark blev som forventet 8.300 tkr. Støtten fra TORM er fastholdt på 2.000 tkr. i budgettet, men afventer tilsagn fra TORM, og der lægges op til øget brug af 40/60-modellen for sejlerne. Endelig lægger ledelsen op til, at de kommercielle aktiviteter og resultater bliver præsenteret samlet.

På et spørgsmål om budgettet for annonceindtægter blev der svaret, at budgettet er usikkert. Det kan godt både nås og øges, men det kræver en vedholdende indsats, og den enkelte aftale er som regel ret lille.

Der blev spurgt til bevillingerne fra Sailling og Kirkby. HB svarede, at disse ikke er medtaget, og at de vil være neutrale for resultatet, da de én-til-én modsvarer af omkostninger.

CL oplyste, at der ventes øget indtjening på samarbejdet med First som følge af bedre tilbudsgenerator og udvidelse af forretningsområdet.

Der blev spurgt til dialogen med Ib Kunøe (IK) og denne ønske om en øget støtte til Sejlsportsligaen og Sailing Innovation LAB (SIL). LMa orienterede om et møde med IK, hvor det blev aftalt at søge et tættere samarbejde om bl.a. WoW og Youngsters. Bestyrelsen besluttede, at de afsatte 300 tkr. også i 2022 deles ligeligt mellem Sejlsportsligaen og et konkret udviklingsprojekt i regi af SIL.

Det blev foreslået at arbejde henimod en større sikkerhed for, at ressourcerne i fremtiden bedst muligt anvendes på de områder, der prioriteres højest af klubberne. CL gjorde i den forbindelse opmærksom på, at mange midler ikke kan disponeres frit, men er bundet på formål og betingelser fra finansieringskilderne.

HB redegjorde for forslaget om et nyt "hieraki" for rapporteringen, hvor de kommercielle indtægter og udgifter samles – i modsætning til hidtil, hvor større indtægter lå under talent- og eliteområdet, mens udgifterne til at skaffe midlerne og aktivere partneraftalerne lå i "øvrige DS". Ændringen indebærer en opblødning af siloopdelingen mellem "talent/elite" og "øvrige DS". Selvom det vil betyde, at det vil se ud som om, at talent- og elitearbejdet modtager mere fra "Øvrige DS", var det ledelsens indstilling, at det giver et mere korrekt billede, at præsentere det kommercielle områdes effekt samlet.

Det blev foreslået at arbejde for et endnu bedre match mellem de enkelte områders indtægter og ressourceforbrug.

Bestyrelsen godkendte budgettet og den foreslåede ændring i hierakiet, idet begrundelsen om et ønske om bedre at synliggøre sammenhængen mellem de kommercielle indtægter og udgifter skal kommunikeres tydeligt.

6. Status for prioriteringer 2021 (orientering)

CL betonedede indledningsvis, at farvemarkeringen med de tre mulige farver - grøn, gul og rød - ikke altid er perfekt. Han fortalte, at turindsatsen nok nærmest skal være orange, mens sikkerhedsmanualen for kapsejls nu kan skifte fra gul til grøn, da den wførste version er offentliggjort.

Bestyrelsen takkede for den gode oversigt. Det blev efterspurgt, at se på, hvordan resultaterne af indsatserne kan rapporteres til medlemmerne og evalueres, lige som effekten af indsatserne skal søges tydeliggjort.

7. Eventuelt

Dansk Sejlunions bestyrelse

Version til offentliggørelse 16. december 2021



CL orienterede om, at der i denne uge udsendes første indkaldelse til generalforsamlingen, der afholdes 19. marts 2022 i Odense. Med indkaldelsen følger også opfordring til at melde kandidaturer til bestyrelsen. CL fortalte også, at de regionale møder i januar og februar nu skal planlægges, men at det kan være svært at nå pga. personalemangel. Bestyrelsen påtog sig at hjælpe med planlægning og markedsføring.