

## **REFERAT**

Møde: Bestyrelsesmøde 01-2019  
Dato: Onsdag, den 6. marts 2019 kl. 15:00 – 20:00  
Sted: Aarhus Internationale Sejlsportscenter  
Deltagere: Bestyrelsen: Peter Bjerremand PB, Thomas Ebert TE, Christian Hangel CH, Jens Haugaard JH, Ditte Juel DJ, Line Markert LM, Henrik Voldsgaard HV  
Suppleant: Søren Johnsen SJ  
Sekretariatet: Henrik Blakskjær (punkt 1-4) og Christian Lerche CL (referent)  
Afbud: Anne Skovbølling (AS)

### **1. Godkende dagsorden og ansvarlig for kommunikation fra mødet (beslutning)**

LM bød velkommen. Dagsorden blev godkendt med den tilføjelse, at der under punkt 3.1 skulle tages stilling til optagelse af Sejlcenter Nivå som nyt medlem. DJ påtog sig at kommunikere fra mødet.

### **2. Referat møde 09-2018 (godkendelse)**

Bestyrelsen drøftede et par opfølgningsspørgsmål. Bestyrelsen udtrykte glæde over ungdomsnetværkets opbakning til deltagelsen på Boat Show. I forhold til Klubkonferencen blev der opfordret til at engagere flere frivillige i planlægningen, og Sport- og Talentnetværket vil gerne engageres i planlægningen af deres spor. Der var intet nyt vedr. drøftelserne med Dansk Surf- og Raftingforbund.

Bestyrelsen godkendte referatet.

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

#### **3.1. Ledelsens rapport**

Der var udsendt sædvanlig rapport.

LM fremhævede klubbernes brug af rådgivning vedr. Foreningspuljen og fondsansøgninger og opfordrede til, at fortælle de gode historier.

CL opfordrede bestyrelsen til at optage Sejlcenter Nivå. Der var et lille forbedringsønske til klubbens vedtægter vedr. bestyrelsens sammensætning, som kan klares på næste generalforsamling i klubben, ellers er alle formalia i orden. HB nævnte, at klubben formentlig vil søge om båd lån på sædvanlige vilkår. Bestyrelsen godkendte optagelsen af Sejlcenter Nivå som nyt medlem af Dansk Sejlunion på betingelse af, at klubbens vedtægter justeres ved næste ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen tog rapporten til efterretning.

#### **3.2. Økonomirapport**

Der var intet til dette punkt.

#### **3.3. Formandens rapport**

LM uddybede den skriftlige rapport. Der har været samarbejds møde med Sejlsportsligaen. Der var vilje til at søge tættere relation, men mødet havde også afsløret behov for at styrke samarbejdsrelationer på operationelt niveau. CL og Peter Wolsing tager initiativ til et møde mellem klubkonsulenterne og Sejlsportsligaens medarbejdere.

Der er flere initiativer vedr. eSejlads, som bestyrelsen bliver holdt orienteret om i den kommende tid.

World Sailing er blevet ramt af en meget kedelig sag om manglende konsekvenser for en spansk besætning, der blev taget i teknisk snyd (og RRS 69 sag) ved VM i Aarhus. Det er nu

anden gang, en MNA ikke straffer elitesejlere for teknisk snyd. WS' board ønsker hurtige ændringer af reglerne om World Sailings juridiske gennemgang af denne type afgørelser, så lignende undgås i fremtiden. LM tilkendegav, at episoden er meget skidt i forhold til den linje, som Danmark og WS' præsident Kim Andersen arbejder for, dvs. good governance og åbenhed.

Til DIF's "Hackaton" foreslår LM, at AS prøver at engagere ungdomsnetværket samt at klubkonsulenterne prikker mulige deltagere.

Ved DIF's repræsentantskabsmøde deltager LM, HV og PB.

Bestyrelsen tog formandens rapport til efterretning.

#### **4. Regnskab 2018 for Dansk Sejlunion (godkendelse)**

Der var udsendt årsrapport og revisionsprotokollat. HB oplyste, at bestyrelsen skulle godkende årsrapporten, tage revisionsprotokollatet til efterretning samt underskrive begge dokumenter. Årsrapporten skulle offentliggøres senest 10. marts. På generalforsamlingen indleder PB punktet og HB gennemgår indholdet. Årsrapporten er opbygget som sædvanligt, idet Kraftcentrene dog er indarbejdet denne gang. Dette har kun betydning for balancen.

Årets resultat er påvirket negativt af momsudforskningen på barteraftalerne. Underskuddet på Sejlunionens regnskab er mindre end estimeret gennem efteråret. Underskuddet opstår, fordi de 2,5 mio. kr., der var budgetteret som ukendte nettoindtægter fra kommercielle partnere, ikke blev opnået. Indtægterne svarer samlet set alligevel til budget, fordi der er opnået øvrige indtægter, tilskud mv. for ca. 2,5 mio. kr. Dette er primært indtægter på eliteområdet. Men disse nye midler har været bundet 1:1 til udgifter, som ikke var budgetteret. Derfor er udgifterne højere end budgetteret.

Der blev spurgt til, om det var nødvendigt at afholde udgifter, når det stod klart, at de kommercielle indtægter ikke kunne realiseres. Hertil oplyste HB, at der på mange områder har været holdt igen. Derfor bliver underskuddet ikke større. Budgettet opfattes som en godkendelse af de planlagte aktiviteter – fx i forhold til klubber, klasser og sejlere er realiseret.

I forhold til "40/60-modellen" forklarede HB, at der altid tænkes i at optimere økonomien i forhold til Team Danmark-aftalen. Det blev aftalt, at bestyrelsen i øvrigt modtager information om modellen efterfølgende.

Det blev oplyst, at den store debitormasse skyldes sen fakturering i forhold til en enkelt donation, der er modtaget umiddelbart efter regnskabsårets udløb.

Bestyrelsen godkendte årsrapporten og besluttede, at underskuddet finansieres gennem den reserverede del af egenkapitalen.

HB gennemgik konklusionerne i Revisionsprotokollatet og oplyste, at der er blevet fulgt op på et opmærksomhedspunkt vedr. to utilsigtede enefuldmagter til en bankkonto. Bestyrelsen tog protokollatet til efterretning.

Begge dokumenter blev underskrevet.

Bestyrelsen besluttede at lade årsberetningen trykke og distribuere til klubber og interessenter. Det blev foreslået at undersøge muligheden for fremover at udgive en form for årsskrift eller almanak.

#### **5. Prioritering 2019 (godkendelse)**

Der var udsendt et dokument med forslag til samlet prioritering for Dansk Sejlunion i 2019. CL erindrede om, at den del, der vedrører elite- og talentarbejdet allerede blev godkendt i december 2018. Dokumentet adskilte sig fra tidligere år ved at være knyttet direkte til de nye pejlemærker 2022. Dokumentet udsendes efter bestyrelsens godkendelse til klubberne til brug ved generalforsamlingen.

Bestyrelsen opfordrede til at synliggøre arbejdet for tursejlerne bedre i dokumentet samt at tydeliggøre behovet for en fælles indsats for rekruttering til klubberne.

Bestyrelsen mente, at der er behov for, at fortælle den gode historie om sejlsportens værdier og det frivillige arbejde. Der blev også spurgt, om det var muligt at få børnenes forældre til at melde sig ind i klubberne.

Bestyrelsen drøftede, at der ligger et dilemma i, at vi arbejder for, at flere klubber (jf. Havets Motionister) skal tage andre vand-aktiviteter som fx surf og SUP ind i klubarbejdet for at tiltrække nye medlemmer, men at dette medfører, at klubberne, som også er medlemmer i Dansk Surf- og Raftingforbund, registrerer et betydeligt antal medlemmer i denne kategori under dette forbund, hvorved medlemstallet i DS falder.

Desuden fremkom en række enkeltstående ønsker og spørgsmål:

Der blev spurgt til breddearbejdet for børn og unge. CL pegede på de dele, der omhandlede at indsatsen for børn- og unge uden for ATK-målgruppen søges styrket.

Der blev peget på muligheden for at få flere medlemmer i aldersgruppen 30-50 år.

Der blev opfordret til at give mulighed for at lægge gode eksempler på fx træningsaktiviteter op på hjemmesiden.

Der blev opfordret til at styrke relationerne ved at demokratisere kommunikationen. I den sammenhæng blev der også peget på, at klubberne skal åbne sig mere op og kommunikere bedre til omgivelserne. Samlet set skal klubberne og DS bedre fortælle, hvad man får som medlem i en sejlklub og i DS. Se på, hvordan kommunikationen til klubberne kan forbedres.

Under "En vindende idræt" blev det foreslået at se på, i hvilket omfang talent- og eliteafdelingen kan tage helt nye initiativer, fx i forhold til på forskning, innovation og dataudnyttelse. Der blev opfordret til at bryde rutiner og satse på innovation. Det blev også foreslået fortsat at være åben for initiativer i forhold til storbådsprojekter samt at være opmærksom på jollen Waszp, der er i vækst i Norge.

CL opsummerede, at dokumentet ville blive tilrettet på baggrund af debatten. Han understregede, at bestyrelsen allerede i december havde godkendt prioriteringerne for elite- og talentområdet, lige som prioriteringerne her ligger inden for de rammer, der er aftalt med Team Danmark. CL bad om hurtig godkendelse af et revideret dokument, så det kunne offentliggøres rettidigt i forhold til generalforsamlingen. (*Bestyrelsen godkendte efterfølgende dokumentet, der er offentliggjort 8. marts.*)

## **6. DIF strategiaftale (godkendelse)**

Der var udsendt et forslag til revideret aftale med DIF, hvor de såkaldte "spor 1" og "spor 2", der handler om at få flere (henholdsvis voksne og unge) medlemmer, er ændret. CL oplyste, at DIF er indstillet på at godkende forslaget, hvis bestyrelsen godkendte den.

Bestyrelsen udtrykte anerkendelse for indsatsen for at få revideret aftalen og imødekomme heds fra DIFs side og godkendte den.

## **7. Hædersbevisninger 2019 (godkendelse)**

Bestyrelsen drøftede tildelig af DS' ærestegn samt indstilling til DIF vedr. DIFs ærestegn.

## **8. Frikøb af formanden (beslutning)**

Formanden deltog ikke under dette punkt.

PB orienterede om LM's omfattende tidsforbrug som formand for DS og foreslog, at bestyrelsen godkendte, at der indgås aftale om frikøb på samme niveau som i 2018. Bestyrelsen godkendte dette.

## **9. Bestyrelsesevaluering**

Der var gennemført en netbaseret analyse af bestyrelsesmedlemmernes syn på arbejdet i bestyrelsen. Fem personer (ud af ni mulige) havde besvaret spørgsmålene. Generelt var der god

tilfredshed med samarbejdet i bestyrelsen og mellem bestyrelsen og den daglige ledelse. Bestyrelsen drøftede resultaterne og arbejdet i bestyrelsen. Der blev peget på, at kvaliteten af mødematerialet var god, men at det vil være godt, hvis det udsendes lidt tidligere. Der var tilfredshed med brugen af Basecamp som projektværktøj. Der var tilfredshed med, at der nu gives mere information til bestyrelsen om talent- og elitearbejdet. Et bestyrelsesmedlem fandt dog denne information usammenhængende.

Mødefrekvensen blev drøftet. Der stiles fremover efter 4-5 møder årligt om mulighed for Skype-møder mellem disse. Økonomirapportering kvartalsvist. Det blev foreslået, at der holdes tematiske møder af og til.

Bestyrelsen drøftede, om de nødvendige kompetencer var til stede hos bestyrelsesmedlemmerne. Man fandt, at disse aldrig var formuleret. CL nævnte, at GymDanmark havde formuleret "strategi, ledelse, økonomi og kommunikation" som nødvendige kompetencer.

Der blev efterspurgt tættere kontakt til "maskinrummet". Dette kunne eventuelt opnås ved at etablere nye udvalg.

Det blev foreslået at bruge tidligere formænd til repræsentative opgaver.

Det blev foreslået, at bestyrelsen introduceres for sekretariatet og dets arbejde ved sit første møde efter generalforsamlingen. Det blev også foreslået at få en professionel til at inspirere bestyrelsen til hvordan man bedst arbejder i bestyrelser.

Det blev foreslået, at en fremtidig tilsvarende undersøgelse ikke skal være anonym, og at der skal være færre spørgsmål.

## **10. Forberedelse af Generalforsamling 2019 og debatter (drøftelse)**

Bestyrelsen fordelte opgaverne i forbindelse med afvikling af generalforsamlingen. Det blev aftalt, at HV (måske bistået af AS) står for debatten om frivillige, mens PB bistået af CH står for debatten om lokalt og regionalt klubsamarbejde.

CL oplyste, at han tager et møde med dirigenten i forvejen for bl.a. at aftale, hvordan det omfattende vedtægtsforslag skal behandles. CL oplyste videre, at der var ganske få klubber tilmeldt til generalforsamlingen og opfordrede til, at bestyrelsesmedlemmerne hjalp med at motivere klubberne til at deltage.

Bestyrelsen drøftede, hvordan man skulle forholde sig til en debat på Facebook om vedtægtsforslagets element om at slette omtalen af kredsene fra vedtægterne.

## **11. Hovedpunkter i kommunikation fra mødet (beslutning)**

DJ vil med input fra CL sende forslag til ekstern kommunikation til godkendelse i bestyrelsen.

## **12. Eventuelt**

Næste møde: 22. marts 2019 kl. 1730 med fokus på generalforsamlingen. Der holdes desuden konstituerende bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen bad om at modtage den endelige aftale med Comercial Upside.