

REFERAT

Møde: Bestyrelsesmøde 02-2023/2024
Dato: Mandag den 4. september 2023 kl. 15:00 – 19:00
Sted: Sejlsportscenteret, Aarhus
Deltagere: Bestyrelsen: Ditte Juul (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: Chris Nørgaard (CN), Henrik Blakskjær (HB), Henrik Tang Kristensen (HTK), Thomas Jacobsen (TJ) og Christian Lerche (CL)
Afbud: Ingen

1. Godkende dagsorden (beslutning)

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Indsats for børn og unge (drøftelse)

Der var udsendt et resume fra arbejdet i det nedsatte udvalg samt en præsentation af formatet "sprint".

DJ og JF fortalte supplerende, at stemningen i udvalget var god, og at der var udpeget fire indsatsområder: 1. Uddannelse, 2. Stævnestruktur, 3. Klassesamarbejde og 4. De vigtige overgange. På hvert af de fire områder er der nedsat arbejdsgrupper, og områderne vil blive præsenteret og drøftet på Klubkonferencen.

Johan Hoff er projektansat til at gennemføre indledende analyser vedr. instruktør- og træneruddannelserne. Der blev spurgt til initiativet vedr. træneruddannelse i Aarhus. TJ svarede, at der ikke er tale om en egentlig uddannelse, men om træning af de lokale trænere praktiske færdigheder ved at deltage i aktiviteten i ETC Vest.

Bestyrelsen drøftede et par muligheder for at søge midler til en forstærket indsats for børn og unge. Der blev erindret om de centrale ord "nemmere" og "sjovere" fra strategikompasset og at skele til erfaringerne fra Youngsters.

3. Budget (drøftelse)

Der var delt et første udkast til budget for 2024. HB gennemgik forudsætningerne og hovedlinjerne i præsentationen og budgettet. Budgettet ligner på mange områder 2023. Det skyldes dels, at mange indtægter og partneraftaler ligger fast til og med 2024 med forpligtelser til at levere på de aftalte områder. Der er sket justeringer for at afspejle strategikompasset og bestyrelsens prioriteringer. Inflationen er en af udfordringerne, idet mange indtægter ikke følger med op.

På et spørgsmål fra bestyrelsen svarede HB, at der er en frihed til at foretage omprioritering inden for en ramme på mellem 1,0 og 1,5 mio. kr.

Bestyrelsen bad om, at det i den videre budgetproces vises, hvordan budgetposterne modsvarer de prioriterede områder i strategikompasset.

4. Mulig ny hædersbevisning (drøftelse)

Punktet blev udskudt til næste møde.

5. Udgår

6. Revision af vedtægter vedr. opgørelse af medlemstal (beslutning)

Bestyrelsen genoptog drøftelsen af punktet fra sidste møde (se referatet derfra). Den nedsatte arbejdsgruppe genoptager arbejdet med at se på en eventuel justering af kontingentmodellen.

CL betonede vigtigheden af at ændre vedtægterne, så der ikke kan være nogen misforståelser om indberetning af medlemstal og opgørelse af kontingent. Det er også nødvendigt, at bestyrelsen hjælper med at kommunikere på dette område, fx i forbindelse med klubkonferencen.

Bestyrelsen besluttede at fremsætte et forslag om at ændre vedtægterne, så henvisningen til de ikkeeksisterende "DIF-regler herom" slettes.

Bestyrelsen bad i øvrigt om, at ledelsen ser på, om der er behov for andre ændringer, fx afkortning af varslet for generalforsamlingen.

7. Grøn idræt (beslutning)

CL indstillede, at Dansk Sejlunion venter til foråret 2024 med at søge certificering hos DIF som "Grøn Idræt" i stedet for at søge nu. Det skyldes, at Bæredygtighedsudvalget ikke har behandlet spørgsmålet endnu, og at der derfor ikke foreligger et forslag med konkrete handlinger, som sejlunionen kan arbejde videre med under et grønt certifikat. I modsætning til den tidligere ordning "Grønt Forbund", skal den nye certificeringsordning være konkret og vise reelle ændringer i klimaaftrykket. CL pegede på, at det var nødvendigt med politisk afklaring af, hvordan bæredygtighed skal prioriteres i forhold til andre mål/aktiviteter, fx i forhold til medaljer, klubbesøg, fysiske møder, udlandsrejser etc. Han henviste til, at de forbund, som vi samarbejder med under strategisporet "miljø og faciliteter", kano/kajak og rosport, også venter til foråret.

Bestyrelsen besluttede, at Dansk Sejlunion venter til foråret 2024 med at søge certificering som "Grøn Idræt".

8. Klubundersøgelsen 2023 (orientering/drøftelse)

Bestyrelsen havde modtaget rapporten for Klubundersøgelsen 2023. Punktet refereres under punkt 9.

9. Udrulning af DIF-strategispor 2024-2025 (beslutning)

HTK deltog under dette punkt. Han gennemgik en omfattende præsentation, der både viste de overordnede resultater af Klubundersøgelsen 2023 og forslagene til justering af de såkaldte DIF-strategispor 1 og 2. De overordnede mål kan ikke justeres midt i strategiperioden, men en række "procesmål" tilpasses, så de afspejler Strategikompasset og særligt forslagene til initiativer på ungdomsområdet (jf. dagsordenspunkt 2).

Præsentationen vedhæftes referatet til bestyrelsen.

Bestyrelsen takkede for præsentationen og det omfattende arbejde, der ligger bag. Bestyrelsen konstaterede, at forslagene til justering af de to strategispor er relevante og afspejler strategikompassets prioriteringer af "frivillighed", "børn/unge" og "læring".

Det blev besluttet at offentliggøre Klubundersøgelsen og gerne lade den ledsage af artikler, der sætter fokus på de mest interessante resultater. Der blev opfordret til at se på, om nogle resultater fra klubundersøgelsen kan præsenteres som en dynamisk udvikling i forhold til de to tidligere undersøgelser.

CL oplyste, at der er yderligere tre strategispor, som finansieres af DIF, men at disse ikke skal godkendes af bestyrelsen.

LM konkluderede, at bestyrelsen godkendte forslaget til justering af DIF-strategispor 1 og 2.

10. Referat fra sidste møde (beslutning)

Bestyrelsen besluttede at ændre formuleringen af punkt 6 om vedtægtsændringer. Ny version offentliggøres snarest. Bestyrelsen understregede vigtigheden af, at referater kommer umiddelbart efter møderne.

11. Bestyrelsens og sekretariatets arbejde (orientering)

11.1. Ledelsens rapport:

Der var udsendt ledelsesrapport med udgangspunkt i strategikompasset samt uddybende rapport om bl.a. talent/elite, ungdom, OMBORD og kommercielt.

CN uddybede rapporten om OMBORD, hvor 35 nu har sagt ja til at gå med. Flest er kommet godt i gang med web-løsningen og er glade for den. Der er til gengæld en træghed i udrulningen af ombord-appen hos de første klubber. Der bruges en del tid på at teste og fejlrette. Estimat og budget er tilpasset i forhold til den senere ibrugtagning. CN bekræftede forventningen om, at 60 klubber har sagt "ja, tak" til appen inden årets udgang.

CN uddybede videre sit kommercielle virke og planerne om konkret kanvas. Bestyrelsen vil modtage en kopi af det materiale, vi går til virksomhederne med. CN orienterede videre om de store aktiviteter for vores eksisterende partnere.

Bestyrelsen tog disse orienteringer til efterretning.

TJ orienterede om status på sejlerlandsholdet efter Test Event i Marseilles og VM i den Haag, hvor det lykkedes at kvalificere tre klasser. Opmærksomheden retter sig nu mod sejlernes udtagelse og kommende mesterskaber. Her kommer vores "samarbejdsregime" i spil.

I flere klasser er der et stykke vej til medaljeniveauet, og det ses også, at der mangler et par besætninger til at presse de bedste nedefra.

Bestyrelsen havde en række konkrete spørgsmål og anbefalinger. Det blev bl.a. anbefalet at gentænke "ungdomslandsholdet" og se på, om trænerressourcer og midlerne kan anvendes bedre.

Bestyrelsen drøftede en konkret henvendelse om utilstrækkelig forventningsafstemning for sejlere på ungdomslandsholdet. Der var enighed om at have fokus på kommunikation og forventningsafstemning i samarbejdet med udviklingslandsholdssejlerne, klubber, klasseorganisationer og centrene.

11.2. Økonomirapport

Bestyrelsen havde modtaget halvårsregnskab og rapport. Der kan stilles spørgsmål på Basecamp.

11.3. Formandens rapport

Der kan stilles spørgsmål på Basecamp.

11.4. Rapport fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

Der kan rapporteres på Basecamp.

12. Årshjul 2023 (orientering)

Der forelå ingen ny version af årshjulet.

13. Eventuelt

Intet til dette punkt.