

Agenda

Møde:	Bestyrelsesmøde 5-2025
Dato:	torsdag 25. september 2025, kl. 19.00
Sted:	Teamsmøde
Deltagere:	Bestyrelsen: Jens Rask (JR), Jørgen Thorsell (JT), Nicolai Aistrup Pedersen (NP), Tue Steen Andersen (TA), Nicolai Vædele (NV) og Nathalia Nyeland (NN),
Afbud:	Michael Rasmussen (MR), Lene Holm (LH)
Sekretariatet:	Anders Kristensen (AK) og Camilla Bauner (CB)
Gæster:	Henriksen

	1. Godkende dagsorden (beslutning) <i>Bestyrelsen tog stilling til mødets dagsorden og forløb.</i> Dagsordenen blev godkendt
	2. Referat fra sidste møde (beslutning) <i>Referatet fra bestyrelsesmøde (forelå ikke)</i> AK beklagede, at der af flere grunde ikke forelå et referat. Det er nogle rutiner, der skal arbejdes på og justeres ind.
	3. Status på sekretariatet (orientering v/AK) <i>Kort gennemgang</i> Der er travlt på aktivitetssiden. AK har de sidste 4 måneder være mere CFO end CEO, uheldigt men også nødvendigt. Peter Hansen har et godt samarbejde med Team Danmark og er langt i processen med aftale for 2026. Fritidssejlerprøverne arbejdes der også intenst på, og det er stadig planen at levere ansøgningen om fornyet tilladelse som prøveudbyder i slutningen af oktober.
	4. Arbejdet i bæredygtighedsudvalget – diskussion og beslutning (v/NV og NN) <i>På bestyrelsesmøde 4-2025 blev der indledt en diskussion om tids- og økonomiske prioriteringer i arbejdet med bæredygtighed. Det blev derfor besluttet at invitere bæredygtighedsudvalget til en drøftelse på bestyrelsesmøde 5-2025. Hvordan og hvilke områder skal prioriteres i fremtiden?</i> De fleste fra bæredygtighedsudvalget (Søren Helmer Jensen, Jesper Henriksen, Maria, Christian Hangel, Lena (sekretariatet, Nathalia (bestyrelsen), Nicolai (bestyrelsen) (Carl Gerstrøm har meldt afbud)) deltog i mødet. Udvalget har bidraget med forskelligt i løbet af årene. - Bæredygtighedsprisen m. en donation på kr. 20.000,00 Sponsoreret af Hempel. - Projekt: "Vi har kun ét hav, herunder bæreposer af gamle sejl" - Høringssvar - Bæredygtige stævner - Havvenlig tømning af holdingtanke - Indsamling af vandprøver for at teste plastik i vandet - Webinarer - Klistermærke eller anden synlighed til både, der sejler med biocidfri maling

	Bestyrelsen spurgte, om hvilke tanker er der i udvalget i forhold til DIF-strategiens spor 5 omhandlende bæredygtighed? Der har ikke været det store samarbejde med eliteafdelingen historisk set. Men det skal man være opmærksom på i forhold til, at elite er nævnt i spor 5. Det er bestyrelsen bevidst om og gjorde opmærksom på, at når der elitemæssigt tales bæredygtighed, handler det meget om økonomien i sporten. Skal man samarbejde med fx Friluftsrådet, hvor der er "Blå flag", som også har bæredygtig konkurrence for øje? Bestyrelsen takkede for gennemgangen, og udvalget lovede at komme tilbage med deltagelse i spor 5 i DIF-strategien
	5. Økonomi (orientering v/AK) a) <i>Estimat for 2025</i> b) <i>Budget 2026</i> c) <i>Råderum for 2026</i> AK gennemgik den omfattende model, som nu er udarbejdet og opdateret. Add a) Estimat Gennemgang af regneark med ÅTD og estimat for alle afdelinger. Der er fortsat nogle jokere, bl.a. i forhold til Team Danmark, forstået på den måde, at midlerne er øremærkede. Det betyder i praksis, at ikke-benyttede midler skal betales tilbage, hvis de ikke bliver anvendt. Det gælder også, selvom der er et overforbrug på andre områder. Der skal derfor søges om en konvertering. Den nye model er meget detaljeret, og bestyrelsen blev opfordret til at se de forskellige ark igennem. Det er usikkert, hvor validt estimatet er, da personalet er uvant med opgaven. Det er dog AKs vurdering, at DS kommer ud med et overskud i intervallet 100-300 t.kr for 2025. Add b) Budget Det er endnu meget tidligt, men efter gennemgangen af estimer vil det relativt hurtigt være muligt at etablere et budget. AK forventer at kunne sende et udkast til budgettet til bestyrelsen i begyndelsen af november. Add c) Råderum for 2026 Der er projekter, enkeltstående omkostninger og andet, som afsluttes i 2025, som ikke bæres med ind i 2026. Der er derfor udsigt til et vist råderum for 2026. Der skal laves planer for, hvilke indsatser der skal igangsættes. Råderummet 2026 skal være med til at finansiere disse interesser og indsatser. Dette vil blive et stort og vigtigt tema for personaleseminar og bestyrelsesdøgn. AK blev bedt om at lave en plan, så det bliver tydeligt, hvordan råderummet kan komme i spil.
	6. Indsatsplan for Dansk Sejlunion (Diskussion og beslutning) <i>Hvordan kommer vi videre, så vi gør en forskel – bliver mere præcise.</i> a) <i>Hvordan skal vi agere på råd og organisationer?</i> b) <i>Principper og væsentlige temaer skal diskuteres.</i> Vi skal være opmærksomme på den aftale, vi har med DIF, men alt tyder på, at vi langt hen ad vejen kommer til at bruge flere penge, end hvad der er aftalt med DIF på de spor, som er aftalt med DIF. Bestyrelsen var og er tilfredse med aftalen med DIF, og den er ganske godt dækkende for de aktiviteter, som DS forventes at arbejde med de kommende 4 år.

	IT: Det går ikke hurtigt nok med at få åbnet op for eksterne. Der er potentiale til, at DS kan spare op mod kr. 300.000 på området, men der er mange ting, der er bygget sammen, og hvis man piller ved nogle af tingene, så rækker man ved rigtig mange af de andre ting. Bestyrelsen er nødt til at forholde sig til "toplinjen", og hvordan indtægterne kan øges de kommende år. Skal det materialisere sig allerede i 2026, eller kan det accepteres, at det først sker i 2027 – uanset skal der en indsats til allerede i 2026.
	7. Onboard – (Diskussion og beslutning v/AK) <i>Status</i> KDY er den første klub, der skal gennemføre kontingentbetaling via Onboard. Alle er spændte på, hvordan den proces forløber, samt hvordan de kommer i mål. Det er en manøvre, der tager en del af Onboards tid. Der skal sendes en fortrolig information til bestyrelsen om, hvordan det er forløbet.
	8. Gennemgang af klubkonferencen – beslutning (v/AK) <i>Program og bestyrelsens involvering i de forskellige aktiviteter.</i> Alle skulle gerne have modtaget information om hotel, og alle er tilmeldt både konferencen og gallaen om aften. Der bliver sendt et tentativt program separat til bestyrelsen en af de nærmeste dage. Alle workshops vil formentlig være meget case-orienterede. En af workshopsne vil formentlig blive henvendt til kassererne. Der vil også blive plads til at tale forsikringer.
	9. Bestyrelsesdøgn (Diskussion og beslutning v/JR) <i>Program og agenda – områder der specifikt skal forberedes?</i> Der er endnu ikke en agenda. JR ønskede evaluering af bestyrelsesarbejdet – faciliteret af DIF. Der skal kigges på årshjul, spille-/leveregler, vedtægter. Generalforsamlingen vil også kort blive vendt. Hvor mange udvalg findes der? Hvor mange er aktive, og hvor mange involverer et bestyrelsesmedlemmers arbejde? Der er plads til ønsker fra bestyrelsen. Ønske om at tale om strategien. Det kan være relevant, at udvalgte DIF-spor bliver forberedt af en eller to medlemmer, så man kan komme mere i dybden med hvert af sporene.
	10. Eventuelt Der er et ønske om at få viden om forsikringer. Der er pt ikke noget nyt at berette. SejlPlus: der er ikke noget nyt at berette. Der mangler et forum, hvor DS er i dialog/kontakt med alle medlemmer, og så længe der ikke er flere klubber Onboard, kan det være svært. Der ytres et ønske om lidt hyppigere information fra sekretariatet. Der er bestyrelsesmøder hver anden måned, men hvis det er muligt at sende en one-pager ca. en gang om måneden.

	Bliver der fortsat sendt "formandsmails" ud fra JR? Nej, fordi JR endnu ikke har adgang. Der er gode tilbagemeldinger på de mails, der allerede er sendt ud. Ide om at deltage i Folkemøde evt. sammen med Danske Tursejlere. Hvis der kan nå at komme et udkast og gerne estimat til budgetarbejdet, der pågår, vil det være rigtigt godt.
--	---