

REFERAT

Møde: Bestyrelsesmøde B5-2022/2023
Dato: Onsdag den 8. marts 2023 kl. 16.00 – 19.00
Sted: Virtuelt på Teams
Deltagere: Bestyrelsen: Christian Hangel (CH), Ditte Juul (DJ), Jens Kofoed (JK), Line Markert (LMa), Lotte Meldgaard (LMe) og Michael Rasmussen (MR)
Sekretariatet: Henrik Blakskjær (HB), Morten Kjems (MK), Thomas Jacobsen (TJ) og Christian Lerche (CL, ref.)
Afbud: Jørgen Thorsell (JT)

1. Godkende dagsorden (beslutning)

Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af et punkt om hædersbevisninger.

2. Godkende referat (godkendelse)

B4-2022/2023 og BX-2022/2023 blev godkendt. Offentlige referater fra disse møder færdiggøres snarest med fokus på mødernes beslutninger.

3. Bestyrelsens og sekretariatets arbejde (orientering)

3.1. Ledelsens rapport, Christian Lerche

Der var ikke udsendt ledelsesrapport bortset fra rapport om status for "OMBORD".

CL orienterede om deltagelsen på Boat Show med stor interesse for dialog med Dansk Sejlunion. Der var gennemført 43 møder med klubber om OMBORD.

TJ orienterede om sæsonstart med forestående træning og stævne på Mallorca, hvor formen testes ved sæsonstart. Endvidere orienterede han om det forestående skifte på posten som cheftræner i ETC Hellerup.

3.2. Økonomirapport, Henrik Blakskjær

Se punktet om Årsrapport m.v.

3.3. Rapport fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

JF fortalte om afholdt møde med arrangører af større distancesejladser i forbindelse med Boat Show. Hovedemnet var sikkerhed. Der var stor tilslutning og opbakning til at arbejde videre med fælles sikkerhedskrav samt andre relevante emner i et nyt netværk.

JK orienterede om det regionale medlemsmøde i Aalborg med god deltagelse. Han efterlyste resumé fra mødet samt en sammenskrivning af resuméer fra alle fem møder. CL oplyste, at disse snarest ville blive delt med bestyrelsen.

3.4. Formandens rapport

LMa fortalte om forestående generalforsamling i EUROSAF. Vi deltager for - sammen med ligesindede repræsentanter fra det nordøstlige Europa - at prøve at skubbe organisationen i en retning, der i højere grad favner alle medlemslandes interesser. Vi vil også markere, at organisationen skal arbejde upolitisk i forhold til dagsordener i World

Sailing. Endelig vil vi igen arbejde for, at Rusland og Belarus skal udelukkes fra møderne.

4. Status for kommunikation 2022 (orientering)

MK deltog under dette punkt. Han gennemgik den udsendte statusrapport for kommunikation i 2022 – primært med fokus på hjemmesiden og udvalgte sociale medier. 2019 er valgt som udgangspunkt, da det er sidste år med den gamle hjemmeside. MK pegede på, at der er tilbagegang i aktiviteten på de fleste dele af hjemmesiden og samlet. Eneste undtagelse er sektionen om viden/vedligeholdelse (videnscenter). Den generelle tilbagegang kan ikke kun forklares med ophør af Covid og den ekstraordinære aktivitet under OL. Andre forbund og medier oplever også tilbagegang på hjemmesiden.

Bestyrelsen takkede for orienteringen og fremhævede kvaliteten af artiklerne på hjemmesiden og i nyhedsbrevene.

5. Årsrapport og revisionsprotokollat (godkendelse)

HB gennemgik den udsendte præsentation og henviste til besvarelsen af stillede spørgsmål på Basecamp.

JF orienterede om revisionsprocessen og fortalte, at der var tilfredshed hos både intern og ekstern revision.

LMa spurgte til styring af sejlernes kompensation for aktivering af kommercielle partnere. HB fortalte, at kompensation ikke kan overstige de 40 procent, som sejlerne skal betale under 40/60 ordningen. TJ supplerede, at modellen giver et godt incitament hos sejlerne og forståelse for betydningen af at aktivere partnerne.

HB oplyste, at underskriftsprocessen er sat i gang.

LMa konkluderede, at bestyrelsen tog revisionsprotokollatet til efterretning og indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

6. Generalforsamling 2023 (orientering)

To punkter var til drøftelse: Formidagens program om børn/unge samt eftermiddagens generalforsamling (hvor der kører et parallelt spor for unge).

DJ og JF fortalte, at der var forberedt et program for formidagen sammen med Kristina og Ingeborg. Med bestyrelsens accept vil det nu blive markedsført. Der kan nok ikke forventes mange deltagere, men selv et lille antal kan give en god dialog.

CL fortalte, at der generelt er få tilmeldte. Han bad CSH og LMe undersøge, om de kan repræsentere deres klubber, hvis de ikke i øvrigt tilmeldes.

LMa kontakter Ordensudvalget for at spørge til genvalg.

CL fortalte, at der udestår mundtlig beretning, køreplan for dirigenten, beslutning om hæderstegn samt Klubudviklingsprisen.

Efter generalforsamlingen afholdes bestyrelsesmøde til og med søndag formiddag. LMa fortalte, at der skal tales om bestyrelsesåret, samarbejdsform og

opgavefordeling. En DIF-konsulent giver introduktion om bestyrelsens ansvar. HB introducerer om økonomiske rammer. DJ oplyste, at det er tanken, at de unge fra eftermiddagens program skal afrapportere til bestyrelsen. CSH opfordrede til at bestyrelsesmedlemmerne overvejer at deltage i DIF's forskellige tilbud til bestyrelsesmedlemmer af specialforbund, fx et kursus. Det har han selv haft stor glæde af.

7. Initiativer 2023 til udrulning af strategi (beslutning)

Der var udsendt en ny version af strategikompasset med forslag til initiativer, som i 2023 skal udrulle strategien.

Bestyrelsen tog godt imod forslaget godkendte det i al væsentlighed. Der vil dog komme et supplerende forslag vedr. børn og unge fra JF og DJ.

CL opfordrede til, at bestyrelsen udpeger medlemmer, der skal stå for forbindelsen til bestyrelsen på den enkelte strategiske hovedområder. LMa nævnte, at det kunne overvejes at etablere egentlige udvalg på nogle af områderne.

8. Certificering af bæredygtighed (beslutning)

LMe og CSH fortalte, at Bæredygtighedsudvalgets forslag til certificering for sejlklubber var udsendt og skulle godkendes af bestyrelsen. Der er lagt op til en selvevaluering i forhold til 20 punkter inden for fire hovedområder. Modellen er enkel at anvende og skal tjene til inspiration og dialog i klubberne. Der udestår en grafisk bearbejdning.

Bestyrelsen godkendte forslaget.

9. OL-udtagelseskriterier (beslutning)

TJ henviste til det udsendte dokument og forslag til udtagelseskriterier, som med bestyrelsen godkendelse skal indstilles til endelig vedtagelse hos DIF. Formatet følger et oplæg fra DIF.

I første omgang er der fokus på at opnå nationskvalifikation. De fleste pladser fordeles ved VM i den Haag i sommeren 2023. Enkelte kan følge senere, når de regionale pladser fordeles.

TJ redegjorde for de hensyn, der kan indtænkes i kriterierne for udtagelse. Dansk Sejlunion har tradition for at foretage objektive udtagelser, som indebærer, at der skal "sejles om pladserne". Desuden kan det overvejes, om udtagelsen skal ske tidligt eller sent. Med tidlig udtagelse kan organisationen arbejde længere tid med de kandidater, der er udtaget. Med sen udtagelse er det muligt at sende de kandidater, der er bedst lige før OL. Vi stæber efter udtagelse 4-6 måneder før OL – i forståelse med sejlerne. DIF ønsker, at VM og EM (eller tilsvarende niveau) danner grundlag for udtagelse. De kriterier, som er fremlagt til godkendelse, afspejler disse hensyn, men der mangler fortsat datoer på et par stævner i 2024.

Der blev spurgt til, hvad der sker i tilfælde af sygdom, hvortil TJ svarede, at det var en risiko, sejlerne selv bærer. Kun i helt ekstraordinære tilfælde (fx pårørendes dødsfald) kan der tages hensyn.

På et spørgsmål svarede TJ, at der vil være kamp om pladserne i de fleste klasser.

TJ betonedede, at det i sidste ende er DIF, der udtager deltagerne.

Bestyrelsen godkendte herefter de foreslåede udtagelseskriterier.

10. Hædersbevisninger (beslutning)

Bestyrelsen besluttede at uddele to hædersbevisninger – om muligt i forbindelse med generalforsamlingen.

Bestyrelsen efterspurgte uddybende kriterier for de forskellige hædersbevisninger.

11. Eventuelt

CL fortalte, at en ny standardvedtægt for klubber nu er offentliggjort. Den følger anbefalinger og ordlyd fra DIF og DGI. Der vil i kommunikationen blive fremhævet anbefalinger om øget inddragelse af børn og unge i foreningsdemokratiet.