

Agenda

Møde: Bestyrelsesmøde

Dato: Mandag 10. marts 2025, kl. 15.00

Sted: Teams (digitalt)

Deltagere: Bestyrelsen: Jørgen Thorsell (JT), Michael Rasmussen (MR), Nicolai Aistrup Pedersen (NP), Tue Steen Andersen (TA) og Peter Toft (PT)

Sekretariatet: Anders Kristensen (AK) og Henrik Blakskjær (HB)

	1. Godkende dagsorden (beslutning) <i>Bestyrelsen tager stilling til mødets dagsorden og forløb.</i> Beslutning <i>Agenda blev enstemmig godkendt</i>													
	2. Referat fra sidste møde (beslutning) <i>Referatet fra bestyrelsesmøde den 31. januar er godkendt på Basecamp og offentligtgjort.</i> Beslutning <i>Referatet blev ikke kommenteret yderligere og blev derfor endelig godkendt.</i>													
	3. Status på sekretariatet (orientering v/AK) <i>Der henvises til bilag. AK gennemgik udsendte orientering. Der var få enkelte opklarende spørgsmål til gennemgangen, ellers tog bestyrelsen orienteringen til efterretning.</i> <i>AK gjorde opmærksom på, at der vil blive indkaldt til et online-bestyrelsesmøde i begyndelsen maj med tanke på at fastlægge mål for den 4-årig strategiaftale med DIF.</i>													
	4. Regnskab 2024 (Beslutning v/HB) <i>Regnskab 2024 inklusive ledelsesberetning og revisorberetning. HB gennemgik regnskabet</i> <table><tr><th></th><th>Regnskab 2024</th><th>Budget 2024</th></tr><tr><td>Indtægter</td><td>36.903</td><td>35.721</td></tr><tr><td>Udgifter</td><td>38.887</td><td>36.720</td></tr><tr><td>Resultat</td><td>-1.784</td><td>-999</td></tr></table> <i>Regnskabet udviser et underskud på 1,78 mio. Kr. mod budget på et underskud på 1 mio. Kr. Den absolut væsentligste årsag til underskuddet er en ikke budgetteret afskrivning på "Ombord" på hele det aktiverede beløb på 1,6 mio. kr. Driftsresultatet er således ca. 0,9 mio. kr. bedre end budgettet. Samlet set anses resultatet som ikke tilfredsstillende, men det er positivt at driften er forbedret.</i> <i>Bestyrelsen noterede sig revisionens bemærkning om at den frie egenkapital er nede på et niveau, som begrænser handlefriheden og derfor bør øges. Det er bestyrelsens mål om en fri egenkapital på 10% af omsætningen. Det er derfor et mål have et mindre overskud i årene som kommer, desuden skal det vurderes om noget af den bundne egenkapital kan frigøres for at styrke den frie egenkapital.</i> Beslutning <i>Bestyrelsen godkendte enstemmig regnskabet til fremlæggelse på generalforsamling 2025 den 22. marts.</i>			Regnskab 2024	Budget 2024	Indtægter	36.903	35.721	Udgifter	38.887	36.720	Resultat	-1.784	-999
	Regnskab 2024	Budget 2024												
Indtægter	36.903	35.721												
Udgifter	38.887	36.720												
Resultat	-1.784	-999												

	5. Prøver og situationen knyttet hertil (orientering v/AK) <i>Bestyrelsen modtager en orientering om status på forhandlingerne om den fremtidige organisering af prøver.</i> <i>Forløbet har vist, at Dansk Sejlunion ikke har været i tæt nok dialog med landets sejlklubber om situationen og fortællingen. F.eks. er det åbenbart at når mange klubber har en forventning til, at DS skal tilbyde prøver til under kostpris og DS har en forventning til, at det skal give et overskud, så vil det føre til problemer. Der foregår intense diskussioner internt i arbejdsgruppen, som stadig er delt efter anskuelse. AK, Jesper Kjems og Camilla Bauner har et møde med en potentiel underleverandør/samarbejdspartner onsdag. 4 alternativer byder sig frem:</i> • <i>Er det oplæg som kommer fra leverandør 1, så interessant at det er en model vi arbejder videre med?</i> • <i>Vi går tilbage til leverandør 2, som vi i første omgang ikke vurderede egnet til et samarbejde.</i> • <i>At DS går tilbage på sin beslutning og genoptager prøverne i eget regi, men med en for DS forbedret økonomisk model.</i> • <i>At vi lader klubberne selv finde egne løsninger.</i> <i>Der vil herefter blive afholdt møde i arbejdsgruppen med en anbefaling til bestyrelsen om den videre vej. Det forventes, at der kan træffes en afgørelse før end årets Generalforsamling.</i>
	6. Generalforsamling – gennemgang af drejebog og fordeling af opgaver (beslutning v/ JT) <i>Der henvises til bilag. AK gennemgik drejebogen og orienterede om, at der løbende har været dialog med dirigenten. Der blev foretaget en række mindre justeringer.</i>
	7. Worlds Sailing – vedtægtsændringer (orientering v/AK) <i>Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i World Sailing torsdag 13. marts. Der er fremsat to forslag til ændringer af vedtægter i World Sailing. Det ene vil give nationer, som ikke har betalt kontingent, muligheden for at opretholde stemmeretten og det andet forslag skal give bestyrelsesmedlemmer ret til også beholde eks. formandskabet i det nationale forbund. Dansk Sejlunion er principielt imod begge ændringer.</i>
	8. Eventuelt