



Kjøbenhavns Amatør-Sejlkлуб Generalforsamling

26. marts 2025

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år
4. Godkendelse af det reviderede årsregnskab og status
5. Godkendelse af budget samt fremlæggelse af planer for det kommende år
6. Behandling af indkomne forslag
Forslag 1: Bemyndigelse til bestyrelsen om renovering af klubhus
Forslag 2: Leje i 2025/26 med forkøbsret af J/70 til erstatning for solgt J/70
7. Godkendelse af kontingent og indmeldelsesgebyr for det kommende år
8. Valg af formand
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter
10. Valg af ekstern revisor samt kritisk revisor og suppleant for kritisk revisor.
11. Eventuelt





Bestyrelsens beretning

- Formandens beretning med et par nedslag
- Udvalgene

Formandens beretning – side 28

Temaer for 2024....

- Transparens og styr på økonomien
- Planen for havnefronten
- Bedre udnyttelse af J/80
- Øget kommunikation
- Gang i Træbådsinitiativet
- Turbådsinitiativet skal "let"
- K.A.S. i Visionsplanen

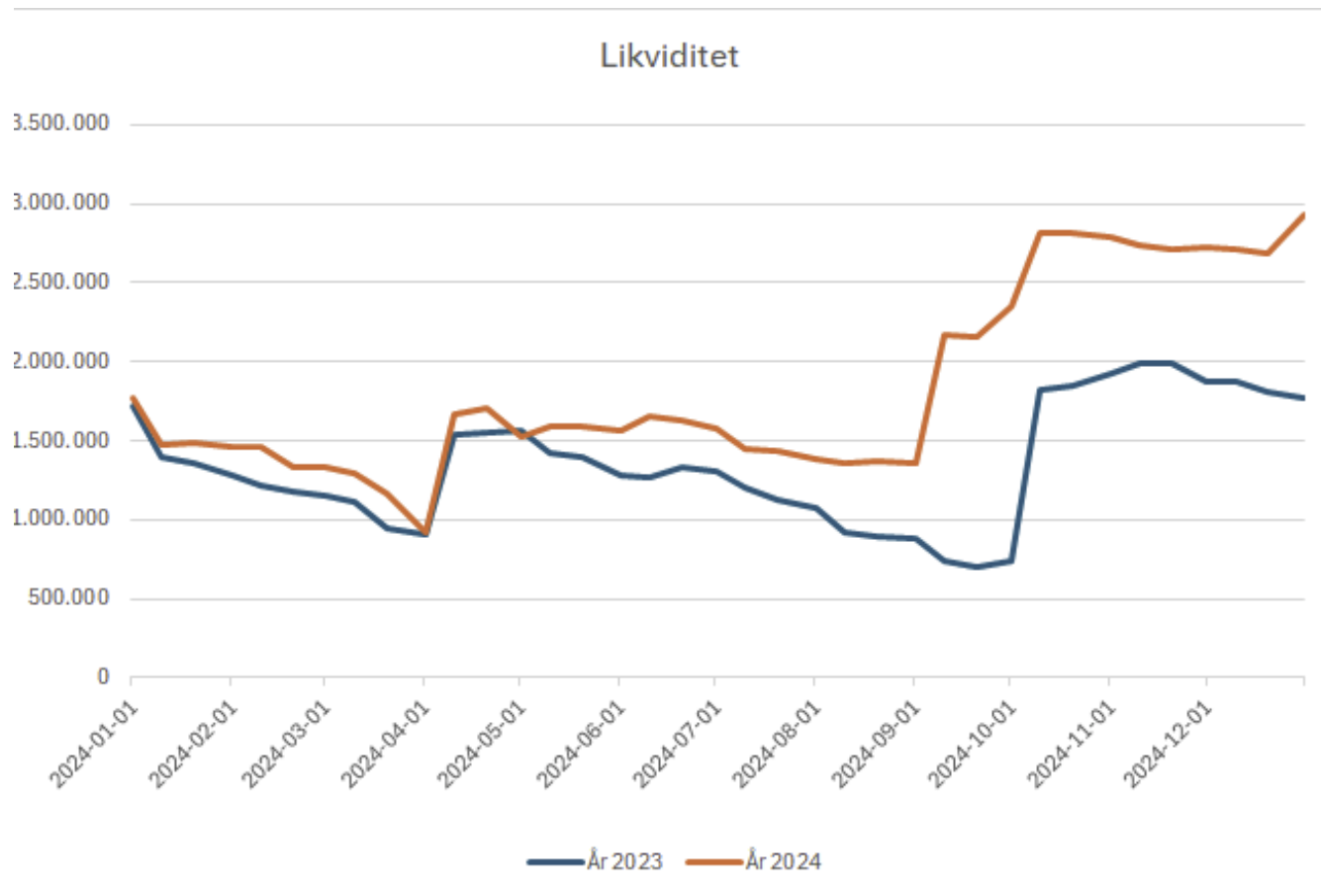
Navigationen i 2024....

- Ny struktur i fartøjsudvalget
- Kapsejlds i K.A.S.
- Optagning/søsætning - Gl.Bådplads
- Fra Kulpladsen til SMH Nord
- Samarbejdet mellem de tre sejlkubber
- Klubhuset - facade renoveres og handicapfaciliteter
- Erstatning af J/70 båd



Transparens og styr på økonomien

- K.A.S. går ind i 2025 med godt 2,5 mill DKK på kontoen
- K.A.S. får en opsparing i 2025 på 743.263 DKK
- Ambitionen er, at minimumslikviditeten med tiden skal svare til 1 års basis medlemskab (i 2025 ca 1.7 mill DKK)



Bedre udnyttelse af J/80

Vores J/80 både bliver ikke brugt så meget som de burde:

- Etablere et J/80 udvalg, der er et samarbejde mellem skole og kapsejladsudvalget
- Tilbyde koncentreret ugeforløb for at finde nye bådførere mm.

Etableret et 3 årigt samarbejde med Nykredit:

- 3 nye sejlpakker med logo og med reb i storsejlet, så de kan bruges til weekend og tursejlad
- 1 ny rig til erstatning for skadet rig
- Navigationslys til alle både for at fremme tur, weekend og aftensejlad



Øget kommunikation

- Alle referater fra bestyrelsesmøderne på vores hjemmeside
- Kort resume på vores Facebook
- 4 digitale nyhedsbreve (Barkassen) i 2024, der sendes til alle vores medlemmer med en emailadresse



Bådplads og bådejerudvalg – side 39

Højdepunkter

- Fremtidigt samarbejde med Frem? Møder i 2024.
- Fra Kulpladsen til SMH Nord
- Stor opbakning til arbejdsdage, bådpladsmøder m.m
- Spørgeundersøgelse juni 2024
- Ny 3-årig aftale med KK – vederlagsfri brugret til Gl. Plads

Overvejelser

- Fremtidigt samarbejde med Frem?Fortsat....
- Bundspuling på Gl. Plads?
- Rotationsordning?
- Plan for reovering af faciliteter?



Skoleudvalg – side 46

Højdepunkter

- 119 elever og 32 faste lærere i 2024
- 20 bestod den praktiske prøve og 24 fik duelighedsbevis
- Y1'erne kom igen til Grækenland
- God opbakning til fester og sociale arrangementer

Overvejelser

- Fælles initiativ med Kapsejldsudvalget omkring J80 rutine sejlds



Kapsejladsudvalg - side 69

Højdepunkter

- Eastercamp bliver ved med at sætte rekorder
- KAS fik 7'ende plads i 1. division og sejlede med i 2.
- DHDM en succes
- Corinthian World med tre KAS både, der sejlede om kap med 106 andre både

Kapsejladsudvalget har ændret formatet i løbet af 2024, så udvalget i højere grad selv tager sig af trænerindsatsen.

Derudover arbejder de intensivt på at skaffe midlerne til erstatningen for vores første J70, måske skal klubben hjælpe med det sidste beløb



Klubhusudvalg – side 52

Højdepunkter

Byggeteknisk gennemgang af klubhuset har vist behov for renovering af facader m.v.

Overvejelser

- Klubhuset trænger til renovering af facaden, til etablering af handicaplift til 1. sal og til etablering af handicaptolletter (beslutningspunkt).
- Tilskud fra KK og fra fonde?
- Restfinansiering – KommuneKredit?
- Behov for forhøjelse af kontingent?
- Behov for forlængelse af aftale med B&H om leje af grund?



Komm. og IT udvalg – side 53

Højdepunkter

- Barkassen i digitalt format
- Referater på hjemmesiden
- Fremtidige platforme:
 - Intranet
 - Styring af medlemmer, aktiviteter og kommunikation



Barkassen læses af 787 medlemmer I snit – og bliver åbnet 2,3 gange per medlem

Havneudvalg – side 59

Højdepunkter

- 2024-regnskab: resultat ca. 1,4 mio.kr. - fri likviditet ca. 3 mio.kr.
- 2025-budget: K.A.S. stemte imod prisforhøjelse på 6 %
- Tunnelbyggeri forsinket til 2028 - færre gæstesejlere
- Bestyrelsen i SMH A/S: Tak til Lars og Mette - Niels og Ole tager over

Overvejelser

- Ændring af arbejdsdeling iht vedtægter: SMH A/S driver lystbådehavnen (vand) - sejlkлубberne driver vinterpladser (land)?



Fartøjsudvalg - side 43

Højdepunkter

- Ansvaret for bådene er nu i de relevante udvalg
- Vi opdaterer J80 flåden, så de er shipshape til 2025
- To nye gaffelriggere er klar i K.A.S. farver til rutine og kapsejlds
- Indkøb af turbåd til undervisning igang

Overvejelser

- J70 802 er solgt og skal erstattes (beslutningspunkt)
- Fartøjsudvalgets primære opgave er at sikre en ensartet høj vedligeholdelsesstandard af alle både på tværs af udvalgene sammen med bådcheferne



Klubliv – side 55

Højdepunkter

- 133 års fødselsdagen
- Standerskifte
- Forårstræffet med gafler og private både
- Høsttræf
- Standerskifte
- Masser af møder i FTLF

Vi har et meget aktivt udvalg, der er vært for en masse fine initiativer i løbet af året.

Klubliv er noget af det lim der giver sammenhold i klubben på tværs af vores aktiviteter.

Så en stor opfordring til jer alle om at tage imod tilbuddet og møde talstærkt op



Søulkene - side 67

- **Højdepunkter:**
 - Årsfest med grill og jazzorkester
 - Ledsagersejls
 - Gule ærter-arrangementet
 - Besøg i Moskeen
 - Julefrokosten
-
- Der er 39 aktive søulke, som alle gerne vil se flere ombord



Kajakudvalg – side 74

Højdepunkter

- Vi har fine, men lidt slidte forhold for kajakkerne i klubben
- Kajakbroen sikrer at der er gode søsætningsforhold
- Der er stadig plads til flere kajakker på stativerne
- Ellers kører det "stille og roligt"

Bådplads og Kajakudvalg har skitseret nogle fine tegninger til forbedring af kajakfaciliteterne. Når der er flere brugere af kajakudvalgets tilbud, tager vi hul på drøftelserne omkring hvordan det kan indarbejdes i hele bådpladsen og skabe værdi for alle medlemmer



A photograph of two people on a boat, likely a sailboat, looking at a map. The person on the left is a man wearing a blue beanie, a red jacket, and a blue life vest. He is wearing black gloves with the 'MUSTO' logo. The person on the right is a woman wearing an orange baseball cap with the 'MUSTO' logo, a dark jacket, and a dark life vest. She is also wearing black gloves with the 'MUSTO' logo. They are both looking down at a map spread out on the boat's deck. The background shows the ocean and a cloudy sky. The text 'Årsrapport og status' is overlaid in white on the image.

Årsrapport og status

Økonomiudvalg - resultat – side 84

Højdepunkter

- K.A.S. leverer en opsparing på **743.263 DKK** (309.000)
- Vi er klar til aktivitetsbaseret budgettering og økonomistyring
- Alle udvalg har bidraget aktivt i forhold egne budgetter for 2025 og styring af omkostninger i 2024

Erik, Niels Erik og Thorbjørn trådte til midt i perioden.

Det har været en kæmpe opgave at få overblik over tallene og budgetterne efter de nye principper.

Economics er nu klar til at give udvalgene deres egne tal (der skal sikkert rettes lidt til i løbet af året)



Økonomiudvalg - indtægter – side 83

- Indtægterne på 3.382.991 DKK er ca. 58.009 DKK mindre end budgetteret
- Vi ser det som en acceptabel afvigelse ift budgettet.

De væsentligste forskelle er:

- 44.310 DKK mindre i kontingenter
- 61.612 DKK mindre fra bådpladsen
- 85.894 DKK mindre fra kapsejlsudvalget



Økonomiudvalg - omkostninger – side 83

- Omkostningerne på 2.660.566 DKK er ca. 371.434 DKK mindre end budgetteret
- Udvalgene har gjort et kæmpe arbejde med at holde igen på omkostningerne
- Bestyrelsen er glade for støtten og det store arbejde der er lagt i opgaven

De væsentligste forskelle er

- Bådpladsen har sparet 68.383 DKK
- Fartøjsudvalget har sparet 204.709 DKK
- Kapsejladsudvalget har sparet 106.303 DKK
- Klubhusudvalget har sparet 114.905 DKK



Tak for en flot indsats i 2024



A photograph of two people on a boat, likely a sailboat, looking at a map. The person on the left is wearing a red jacket, a blue beanie, and a blue life vest. The person on the right is wearing a dark jacket, an orange cap with the word 'MUSTO' on it, and a dark life vest. They are both wearing gloves. The background shows the sea and a cloudy sky.

Budget og planer 2025

- Fokusområder i 2025
- Principper for budgettering
- Budgettet 2025 Indtægter/Udgifter
- Fordeling af fællesmidler (kontingentet)

Bestyrelsen vil have følgende fokusområder for 2025 (udvalgene)

Sikring af forholdene for bådejere:

- Opdatere/reparere bådpladsen (el, riggerbro, oasen mm.)
- Undersøge om der er grundlag for en fælles plan for bådpladsen med Frem

Flere træbådssejlere I K.A.S.

- Etableret et stærkere sejler community omkring Sundet, Nordvest og Oui-Oui

Flere sejlere i J80

- Få brugt de opdaterede J80'ere mere gennem Kapsejlads og Skole aktiviteter

Kapsejlads i nyt format

- Videreudvikle J70 & J80 kapsejlads i det nye format, så vi kan tiltrække nye kapsejlere og uddanne instruktører

Turbådsundervisning skal igangsættes

- Investeret i turbåden og få programmet søsat med de nye undervisningstiltag



Bestyrelsen vil have følgende fokusområder for 2025 (klubben)

Renovering af facader og bedre handicap faciliteter i klubhuset

- Detail specifikation af projektet

Beslutning om overgang til ny IT platform

- Moderne IT platform, hjemmeside, medlemssystem og betalingssystem
- Etableret et stærkt udvalg eller projekt omkring opgaven

Den sidste optimering af økonomi og budgetstyring

- Så udvalgene løbende kan trække rapporter og følge deres økonomi
- Udvide økonomi udvalget - så arbejdet kan fortsætte

Øget engagement i omgivelserne

- Aktiv medspiller i visionskataloget for vores havn og indgå i dialogen med KK
- Etablere et godt samarbejde med Dansk Sejlunion og DGI

• Fokus på vores fondsansøgnings processer

- Vi har i løbet af 2024 vist at der er gode muligheder for ekstern støtte til klubben



Principper for budget og økonomiplanlægningen

- De enkelte udvalg/aktiviteter bærer i videst muligt omfang sig selv via indtægter fra aktiviteten
- Udvalgene har fokus på, hvad der driver indtægter - eksempelvis antal elever, både på bådpladsen, vinterkurser mm.
- Fartøjsomkostninger er lagt under aktiviteterne, så udvalgene kan disponere mere selvstændigt – også ift at udvikle fartøjer
- Bestyrelsen disponerer over basiskontingentet til dækning af fællesomkostninger og tilskud til udvalgte initiativer og udvalg



Budget 2025 - indtægter – side 102

- Indtægterne på 4.009.000 DKK er ca. 950.000 DKK højere end 2024
- Derudover har udvalgene allerede igangsat en række fondsansøgninger, som ikke er indregnet i budgettet. Vi har kun indregnet "penge på kontoen" og bekræftede tildelinger

De væsentligste forskelle er:

- 104.000 DKK mere i basis kontigenter
- 78.000 DKK mere i bådpladsgebyrer
- 475.000 mere i fartøjsindtægter hvoraf største delen er sejlsponsor og fonds tilskud til skoleturbåden



Budget 2025 - omkostninger – side 103

- Omkostningerne på 3.704.000 DKK er ca. 1.299.000 DKK højere end 2024

- Båd til turbådsuddannelse
- Stor opdatering af J80 bådene
- Opdatering af bådpladsen

De væsentligste forskelle er

- Bådpladsen bruger 314.000 DKK mere end i 2024
- Fartøjsudvalget bruger 618.000 DKK mere end i 2024
- Klubhusudvalget bruger 131.000 DKK mere end i 2024
- Fremadrettet vil vi i højere omfang opdele i projekt budgetter og driftsbudgetter, så vi ikke får de store udsving driftsregnskabet



Aktivitetsbudgetter og planlagt anvendelse af kontingenter – på 1.735' side 104 & 105

- Bådpladsen - 15'
- Fartøjsudvalget - 9'
- Træbåds sejlads - 67'
- Turbådsundervisning - 38'
- Kajak - 12'
- Skolen - 6'
- KØS - 82,5'
- Kapsejlads - 78'
- Klubhuset - 424'
- IT & Komm - 85'
- Klubliv - 30'
- SMH Nord - 14'
- Administration mm. - 481'
- Dansk Sejlunion mm. - 160'

Vi budgetterer med et overskud på 305.000 DKK I 2025



Indkomne forslag

- Renovering af klubhus
- Leje/køb af j70 erstatningsbåd

Bemyndigelse til bestyrelsen om renovering af klubhus

Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at iværksætte følgende arbejder indenfor en ramme på 4,5 mio.kr.:

- Renovering af klubhusets facader m.v. til ca. 2,2 mio.kr.
- Tilbygning til klubhuset til ophængning og tørring af sejl og opgradering af værktøjsskure til ca. 0,8 mio.kr.
- Etablering af handicapfaciliter i klubhuset bl.a. lift til 1. sal og toiletter til ca. 1,5 mio.kr.

Hvis der ikke opnås tilskud, vil et 30-årigt lån af 4,5 mio.kr. til 3 % p.a. medføre en ydelse på ca. 225.000 kr./år. Det vil i K.A.S. svare til en kontingentforhøjelse på ca. 200 kr./år for hvert af K.A.S.'s ca. 1.100 medlemmer.



Leje i 2025/26 med forkøbsret af J70 til erstatning for solgt/70

- Generalforsamlingen godkender, at K.A.S. i perioden 1. april 2025 til 31. marts 2026 lejer med forkøbsret en brugt J/70 årgang 2023 med storsejl, fok og genakker årgang 2024, 2-tons løftestrop, 4 fendre og 4 fortøjninger.
- Lejen udgør 73.000 kr. incl moms., og depositum som sikkerhed for udbedring af skader udgør 10.000 kr.
- Generalforsamlingen godkender samtidig, at K.A.S. udnytter forkøbsretten under forudsætning af, at der opnås tilsagn om støtte fra eksterne sponsorer m.v. på størstedelen af 270.000 kr.





Godkendelse af kontingent

Vi hæver medlemskontingentet med 7,1 %

Vi indstiller, at vi hæver basis-kontingentet fra 840 DKK per halvår til 900 DKK per halvår.





Valg til bestyrelsen

Bestyrelsen anbefaler

Tager gerne en runde mere:

- Sidsel N. Bie (på valg)
- Sune Johansson (på valg)
- Thorbjørn Joest Andersen
- Jan A.B. Kristiansen
- Ole Bønnelycke (på valg)
- Kim Hyldig

Stiller gerne op:

- Lars Hulvej (tidligere supp)
- Thomas Gress (ny)
- Maud Kerstholt (ny)

Vi mangler to suppleanter -
tænker - at vi finder dem idag :-)

Valg af ekstern revisor samt
kritisk revisor og suppleant for
kritisk revisor.



Eventuelt

4 A 4 A





Tak for i aften