



Bestyrelsesmøde – 13. april 2026

Deltagere

Fra bestyrelsen:

Sune Johansson
Thorbjørn Joest Andersen
Jan A. B. Kristiansen
Ole Bønnelycke
Lars Hulvej
Kim Østerlyng
Ole Lindberg
Ask Nansen
Ane Samuelson

Gæster

Niels Erik Andersen

Afbud

Sidsel Nordman Bie

Dagsorden

1. Forslag til generisk dagsorden, samt format og deadlines for punkter på dagsordenen
2. Valg af referent og fastlæggelse af årets referent-rækkefølge - procedure for godkendelse af referater og publicering på hjemmeside
3. Nyt fra formand og udvalgene
4. Økonomi (status og stillingtagen til eventuelle afvigelser)
5. Status på projekter
6. Kommende arrangementer og møder
7. Opdatering af opgaveporteføljen (Årshjul og bestyrelsens TO-DO's - herunder
8. Evt.

Referat

- 1) Standard dagsorden: Nyt fra formand og udvalgene. Økonomi. Status på projekter. Kommende arrangementer og møder. Opgaveportefølje.
 - a. Excel ark til opgaver
- 2) Lars kører tjansen videre for nu.

- 3) Nyt fra formand og udvalg
 - a. **Fondsansøgninger** - Ask laver et forslag til setup for hele klubben.
 - b. **Landplads** – Der arbejdes på en række opgaver på landsplads, deriblandt afsøgning af mulighed for skurvogne og nyt halvtag. Fællesoprydning på pladsen den 30. Maj. Gammel Freja kan ikke længere stå på museet i Svendborg. Der er ingen interesse for den fra andre museer og skoler, så tanken er at bruge den til reservedele. Værktøjsudlånssystem - pladsudvalget arbejder på et system, så folk kan booke værktøj online og derefter få adgang til det specifikke værktøj, da der har været meget svind. Andre muligheder overvejes også.
 - c. **KAS Racing** - forårsklargøring af J/70. Der skal bruges nye sejl og muligheder afsøges, inkl. en langsigtet plan, inkl. finansiering. Racing kommer med en udskiftningsplan, inkl. forslag til sponsorer.
 - d. **Træbådsudvalg** - der mangler interesserede sejlere til nogle af bådene. Diskussion om hvad det kan skyldes og om vi har brug for alle bådene, blandt andet på grund af, at vi nu skal betale for havnepladser til bådene.
 - e. **IT** – ny bestyrelse opdateret i interne systemer og hjemmeside. Det undersøges om vi kan få billigere internet, da vores bindingsperiode lige er udløbet. Niels Erik har opdateret hjemmesideplatformen til nyeste udgave på et test-site. Der arbejdes på at overføre væsentlige sider, så dette kan blive vores nye hjemmeside.
 - f. **Fartøjsudvalg** - sikkerhed på fartøjerne bliver gennemgået og en plan for udskiftning af udstyr, når det udløber. Der skal sættes en proces op for, hvem der kan købe på konto og hvordan godkendelsesprocessen fungerer.
 - g. **Havneudvalg** - Kalkbrænderiløbets åbning er udskudt til i bedste fald 1. maj. By og Havn har besøgt havnen i forbindelse med visionsplanen. Københavns kommune vil indgå i lejeaftalerne med By og Havn, hvilket vil skabe nogle fordele for os og de andre klubber. Der er truffet beslutning i havnens bestyrelse om, at systemstativer skal håndteres i klubberne og ikke i havneregion.
- 4) **Økonomi:**
 - a. Afdelingsoversigt diskuteret. Der skal følges op på fakturering af et par af holdaktiviteter.
 - b. Godkendelsesprocedure blev diskuteret og vedtaget.
- 5) Kommende arrangementer og møder
 - a. Bådejermøde 14.4
 - b. Standerskifte 3.5
 - c. Frivilligkonference 6.5
 - d. Plads-dag 30.5
- 6) Eventuelt:
 - a. Visionsdag planlægges, hvor bestyrelsen mødes for at diskutere arbejdet i 2026.
 - b. Niels Erik sørger for opdatering af CFR og evt. DGI i forhold til nye bestyrelsesmedlemmer.
 - c. Nøglebrikker opdateres til at den nye bestyrelse inkl. suppleanter får adgang til depot, kontor, m.m.
 - d. DGI København og DS har afholdt møde i Sundet om at være sejlklubber i København og hvordan man sørger for synlighed.
 - e. Sune vil deltage i udvalgs møder for at få indblik i arbejdsopgaverne.