



Referat fra bestyrelsesmøde i Sejlsportsligaen

Mødested: Ligaen, Hellerup

Tidspunkt: 4. marts 2020 Kl. 1600 – 1900

Deltagere: Jeppe, Jørgen, Thomas Nathan, Christian, Flemming, Peter W og Nynne. Afbud fra Ditte Juul.

1. Godkendelse af referat fra mødet 200129
 - a. Det er godkendt.
2. Ligaen – økonomisk status/resultat for 2019
 - a. Forventet økonomisk resultat 2019
 - i. Overskud på: 244.000 DKK i plus for koncernen. Stor ros til Peter og Nynne for det flotte resultat. Ligaen ender på 176.858 DKK i overskud.
 - ii. På generalforsamlingen præsenteres koncern + liga regnskab og budget for 2020. Lønninger for arbejde i Ligaen er tDKK 600 i 2019 og tDKK 500 i 2020.
I regnskab og budget ændres posten "revisor" ændres til "bogholderi og revisor".. Flemming leverer de regnskabsdokumenter, der er brug for på generalforsamlingen. Materiale udsendes til klubberne snarest og i god tid inden generalforsamlingen.
 - iii. Ifølge Flemming er teknikken i at nul-stille egenkapitalen i Aps på plads. Flemming indkalder til virtuel ekstraordinær generalforsamling i Aps.
3. Ligaen – 2020
 - a. Status stævner / aftaler
 - i. Aftalen med Lynæs er OK. Der afventes endelig skriftlig aftale med Aalborg for i år og 2021, Middelfart er ok. Skovshoved er ok.
 - b. Bemanning/organisering
 - i. Organisering er ændret lidt, hvor Peter W og Ditlev deltager mindre ved nogle events . Nynne, Frederik, Rasmus, Rune og andre kommer mere på.
 - c. Budget 2020, forudsætninger: Indtægter og udgifter
 - i. En partner har givet mundtligt tilsagn endnu tDKK 250 i støtte til ligaen. Dette forventes bekræftet snart. Aftale med ny bilpartner er indgået. Partneren er Vestergård/Volvo, Renault. Vestergård vil aktiveres i langt højere grad og ligeledes give rabat og tilbud til sejlerne/klubberne.

- ii. Der kan forventes et beløb lidt større end det budgetterede fra DS til udvikling af e-sejlsport.
 - iii. Ligaen opkræver på forhånd for forplejning, da de arrangerende klubber ikke ønskede at håndtere særskilt opkrævning af forplejninger. Prisen for forplejning sat for at imødekomme ønsket om lavere udgifter til forplejning.
- d. Både, nye, gamle 2020
- i. Der mangler at blive solgt/udlejet en båd plus 7'eren. Klubberne har mulighed for at søge funding fra Nordea Fonden, som er åben nu. Dette formidles til klubberne.

4. Generalforsamling

- a) Beretning
 - a. Ole Ingemann er aftalt som dirigent. Peter laver udkast til bestyrelsens beretning.
- b) Resultat 2019
 - a. Det er aftalt, at resultat for koncern og for Liga lægges frem.
- c) Budget 2020
 - a. Det er aftalt, at budget fremlægges for koncern og for Liga i samme form som for resultatet for 2019.
- d) Bestyrelsens sammensætning
 - a. Formanden er på valg på lige år. Jørgen genopstiller.
Thomas Nathan og Flemming Clausen er på valg. Begge genopstiller. Thomas Nathan deltager ikke på generalforsamlingen.
Suppleantposten skal også besættes, da suppleant Jeppe Bregendahl udtræder af bestyrelsen. Jeppe fik en stor varm tak for hans deltagelse i bestyrelsen. Der ønskes kvindelig suppleant valgt til bestyrelsen.
- e) Eventuelt
 - a. Planer for Ligaen i 2021 bringes op under eventuelt.

5. Ligaen – 2021 og fremover

- a. Business Cup
 - i. Børsen satser på sejlsport (Sail GP), hvorfor Anders Kongstad kontaktes med henblik på Business Cup samarbejde. Flemming kan skaffe kontakt til JYSK/fynske Medier. SailGP kunne på sigt være en partner i København. Mediehus er den primære start-partner. Med et mediehus som partner bliver det nemmere at tiltrække andre partnere.

b. Aalborg fælles DIF DM 2021

- i. Det blev besluttet at, der vil blive kåret en Danmarksmester for klubhold i 2021 ved stævnet i Aalborg på baggrund af årets to (evt. tre) første stævner. Det kan overvejes at kåre vinderen på baggrund af alle enkeltsejladser og ikke som nu i forhold til stævneresultater. DIF ønsker, at vinderne findes i sidste sejlads for at vedligeholde spændingen. Christian afklarer dette ønske med DIF.

c. E-sailing

- i. Nynne og Lukas Mohr har for DS udarbejdet koncept m.m. til at lancere e-sailing i sejlklubberne. Aktiviteter og kommende projekter blev skitseret. Den printede flyer blev vist frem, men ikke uddelt på anbefaling af DS. Christian vender tilbage vedr. DS ønsket om at afholde e-sailing DM i foråret.

d. En evt. DS-overtagelse af ligaen / plan

- i. Alternativ 1 for 2021: Ved aktivering af det henlagte overskud fra 2019 og det forventede overskud fra 2020 vil der være en mango på tDKK 200 uden Atea, men incl. andre sponsorer og DS. For at effektivisere sæsonplanlægningen laves der flerårige (gerne 3 år) aftaler med faste byer i 2021 som f.eks. Aalborg, Aarhus, Fyn (Oure/Landsstævne), og København.
- ii. Alternativ 2 for 2021: Ligaen overleveres til DS, hvis ikke kan opnås aftale med Atea/Ib Kunøe og det ikke lykkes at få aftale med ny storsponsor. PW udleverede oversigt over timeforbrug på detailaktiviteter på gennemførelse af Ligaen til DS/Christian. Youngsters projektet kan formentlig fortsat drives som et samarbejde mellem DS og Youngsters udviklingsteam.

e. Evt.

Intet.

6. WOW - status og planer

a. WOW actions 2020

- i. Netværksmøder er på stand-by.
- ii. Womens SAILING Champions League er rykket til Portugal.
- iii. I Sundby afvikler et almindeligt WOW sailing event i efteråret.

7. YOUNGSTERS – status og planer

a. Status og planer YOUNGSTERS 1: Youngster Camps

- i. Aktiviteter blev gennemgået. Middelfart, Sundby, Thurø, Sletten, Oure (42) og HMI er Camp sites. Dette er sidste år med Hempels støtte. Der er hensat tDKK 100 til 2021, for at kunne afvikle enkelte camps, så vi kan holde momentum. Youngsters Camps kan evt. fremover fungere som udviklingssted (test af koncepter og markedsføring/udbredelse) for Youngsters certificering og dermed vil der være mulighed for at søge yderligere støtte fra Hempel fonden til Youngsters 1 (Camps).
- ii. Der planlægges gennemført Ungdomsliga stævne i efteråret med et stort antal klubhold.

b. Status og planer YOUNGSTERS 2: Youngsters klubcertificering

- i. Der er kontakt til et førende reklamebureau vedrørende skærpelse af formidlingen af Youngsters DNA. Derudover arbejdes der intensivt med udvikling af sejladsdelen, særligt vedr. Youngsters 2 'sub-brands', herunder mini, free, explore med flere. Der er aftalt møde med DS-konsulenterne for at sikre samstemmighed med DS udviklingsaktiviteter. Der udvikles koncepter i dybden for særligt de 13-15 årige, kaldet Free i form af dedikerede Junior frirum i klubben.
- ii. Hempel får i foråret den lovede pressemeddelelse, hvorved Youngsters 2 pre-lanceres.

c. Statusmøde med styregruppe og Hempel Fonden

- i. Der indkaldes til møde i styregruppen incl. DS, Christian og repræsentant fra Hempel Fonden.

8. Fremtidige møder

- a. Næste møde d. 20.4.2020, kl. 16.00-18.00. Nynne Indkalder

9. Evt.

Intet