

SEJLSPORTSLIGAEN

Bestyrelsesmøde // referat // d. 13. august 2019

Til stede: Flemming Clausen (over telefon), Peter Wolsing, , Jørgen Thorsell, Christian Lerche og Nynne Ammundsen (referent).

Fraværende: Thomas Hartvig, Thomas Nathan, Ditte Juul, Jeppe Bregendahl

Sted: Ligaen, Hellerup

1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde den 12.6.19 samt noter fra ad hoc telefonmøde den 10.6.2019.

Referat og noter godkendt.

2. Økonomisk status v/Peter og Flemming

- a. Halvårsregnskab Ligaen
 - i. Halvårsresultatet ser ud til at matche budget. Nyt konteringsystem fungerer.
 - ii. Prognosen for årets resultat er 114.000 kr. som i budget velvidende, at der kan opstå ukendte udgifter som kan påvirke årets resultat negativt.
- b. Økonomisk status på Youngsters I og II
 - i. Separate økonomiopgørelser er ved at blive lavet, da det er vigtigt at dele økonomien mellem Youngsters I og II og Sejlsportsligaen
- c. Økonomisk status på WOW
 - i. Der skal laves et (mere) retvisende budget på WOW, hvori indgår tidsforbrug for Nynne og Peter.

Regnskabsmæssige forhold vedr. Aps

1. Flemming undersøger forslaget fra generalforsamlingen, om at reducere den negative egenkapital. Flemming kommer med oplæg ved næste bestyrelsesmøde.

3. Status på Must winn battles

- a. Ligaen – must-winn battles
 - i. Manglende hovedsponsor
 1. Peter har haft en snak med Ib Kunøe. Vi skal efter mødet i dag skitsere mulige planer for fremtiden, som han kan vurdere. Det er hensigtsmæssigt, at der sigtes efter en aftale, der strækker sig over en længere årrække. Vi blev enige om at præsentere Ib Kunøe for følgende tre muligheder:
 - a. Fortsætte søgning efter ny hovedsponsor samt tilføre Ligaen en yderligere aktivitet i form af Business Cup (inkl. Business case) for derved at øge indtægten uden at øge omkostningerne væsentligt. Ib Kunøes interesse undersøges af Peter. Thomas Hartvig og Thomas Nathan indkaldes for at komme videre med undersøgelserne.
 - b. Fortsætte ligaen i det nuværende format med Ib Kunøe som personlig støtte måske i form af Ib Kunøe Sailing Foundation. Peter vender ideen med Ib Kunøe.

- c. Uden støtte fra Ib Kunøe og uden hovedsponsor. Der er gennemført dybdegående undersøgelser om, hvordan omkostninger kan reduceres mest muligt alt afhængig af valgte kvalitetsniveau. Vi kalder det Lean modellen. Det skal undersøges om de tilbageværende interessenter dvs. klubberne, sejlerne og DS kan øge betalingerne for derved at få balance i den nye økonomi i forbindelse med Lean modellen.
 - d. Det blev besluttet, at sejlerne tages med på råd ved stævnet i Århus for derved at sprede budskabet om den manglende hovedsponsor.
 - e. Senest den 1. oktober skal det besluttes, hvorledes situationen løses for næste år for derved at kunne planlægge næste år i tide.
 - ii. Effektivisering
Sideløbende med overvejelserne om ny hovedsponsor overvejes, hvorledes Ligaen kan optimeres mht stævnesteder, logistik, håndtering m.m. for derved at skabe grundlaget for næste sæson
 - iii. Aktivering af partnere
Ikke dækket
- b. Youngster I (Camps/ungdomsliga) – must win battles
 - i. Tiltrække flere unge til Youngster Camps
 - 1. Sundby strategien er at få flest mulige med. Der gøres en ekstraordinær indsats.
 - ii. Løse i forhold hvad der er lovet i fondsansøgningen, herunder ungdomsligaen
- c. Youngster II (certificering) – must win battles
 - i. Status på bemanning og fremdrift
 - 1. Anne Marie Mohr er ansat 2 dage om ugen som udviklingschef for Youngster II projektet med start primo september Der skal hurtigst muligt udarbejdes en projektplan i forbindelse med Anne Marie Mohrs ansættelse. AMM skal være med til at lægge planen. For at supplere AMMs beslutningsgrundlag skal der laves en støttegruppe på 7-10 klubber, der favner hele landet.
 - ii. Samspil med Youngster Camps
Youngster Camp bruges fremover som testcenter for nye koncepter udviklet i Youngster II projektet
 - iii. Supplerende funding
Intet nyt
- d. WOW – must win battles
 - i. Status stævnet i Sundby
 - 1. Nynne og Peter laver status efter afholdelsen for derved at skabe grundlag for de fortsatte aktiviteter.
 - ii. Afprøvning af djøf som sponosr (Nynne) + Libres (Thomas N.).
 - iii. Fremtidig setting for WOW
Dækkes efter status er udarbejdet.

4. Eventuelt

- a. Status på samarbejdet med DS
 - i. Christian orienterede om to lovende nyansættelser. Navnlige ansættelsen af Ingeborg Nielsen som klubkonsulent forventes at styrke samarbejdet i forbindelse med udviklingen af Youngsters II.

- b. Datoer for næste møder:
 - i. Næste møde afholdes den 19. september 2019 kl. 16:00-19.00 hos Ligaen.
 - ii. Der udsendes doodle for fastlæggelse af datoer for fremtidige møder. (Nynne)