

Referat fra bestyrelsesmøde i Danske Tursejlere

Onsdag den 23.11.2011 kl. 15.00 – 20.00 i Mariehønevænget 8, 5260 Odense S.

Deltagere: PEJ, EH, TM, VJ, SF, HJ, BH og LN. SG fra kl. 16.30

Afbud fra: ingen

Dagsordenens punkt 1:

Sidste referat (14.09.2011)

Der var ingen kommentarer til mødereferatet og referatet blev underskrevet af bestyrelsen.

Dagsordenens punkt 2:

Generel status

Perioden siden sidste bestyrelsesmøde havde omfattet meget mødeaktivitet herunder

- Planlægningsmøder kursusaktiviteter
- Møder i sejladsudvalg
- Møder kommunikationsudvalg
- Møder Søassurancen Ærø
- Møder forretningsudvalg
- Møder aktivitetsudvalg
- Planlægningsmøde Både i Bella
- Møder Friluftsrådet
- Erfa møde DS, FTLF og DT
- Nordbåt møde
- EBA møde
- Burchardt reklame
- FFP kommunikation
- Indledende strategimøde med SWOT analyse

Ovenstående aktiviteter beskrives under de enkelte udvalg.

Dagsordenens punkt 3:

Status forretningsudvalg

a. Forretningsudvalget

Forretningsudvalget holdt møde den 10. og 11. november 2011 for at arbejde med input fra bestyrelsens strategimøde i Skælskør. Forretningsudvalgets diskussionsoplæg er vedlagt forhåndsreferatet og drøftes under dagsordenens punkt 7.

b. Forsikrings samarbejdet med Søassurancen Ærø

Efter lidt stilstand er der kommet godt gang i indtegningen af kaskoforsikringer igen og i skrivende stund er der indtegnet ca. 1.400 nye kaskopolicer.

Der er afholdt opfølgingsmøde med Søassurancen Ærø den 25.10.2011. Referat fra mødet er tidligere udsendt.

I skrivende stund arbejder vi på en række forbedringer / justeringer af forsikringsbetingelser for at imødegå tiltag fra de konkurrerende selskaber herunder specielt Codan. Codan har på det seneste kontaktet vore ”gamle” Trekrøner kaskomedlemmer for at tilbyde en Codan police. Dette har glædeligvis resulteret i, at en række af vore medlemmer har kontaktet os for tilbud idet de ikke synes om Codans fremgangsmåde og tilbud og krav om medlemskab af en DS sejlklub!!

(ved referatskrivning kan det oplyses, at alle vore forslag til forbedrede forsikringsbetingelser er accepteret af Søassurancen Ærø)

Udvalgets arbejde i øvrigt gav ikke anledning til yderligere bemærkninger.

c. Økonomi

LN havde udarbejdet budgetopfølgning pr. den 31.10.2011. Budgetopfølgningen blev udleveret på mødet.

Budgetopfølgningen gav anledning til følgende bemærkninger.

PEJ foreslog, at vi i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for år 2011 får ”indarbejdet” en lille jubilæumsfond i tilknytning til foreningens egenkapital. PEJ oplyste, at LN har beskrevet en model for dette som bør drøftes med vores revisor. Bestyrelsen tilsluttede sig dette.

d. IT løsning

På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet, at der skal udarbejdes forslag til alternative løsninger med fordele og ulemper samt økonomi. Dette arbejde er endnu ikke påbegyndt.

PEJ foreslog at der ventes med større ændringer, dog forventes det, at vi omlægger vores nuværende serveropsætning til en Exchange server opsætning som giver bedre arbejdsbetingelser for sekretariatets medarbejdere herunder øget effektivitet.

e. Klubkonference

Klubkonferencen blev afholdt den 19. november 2011 og blev en super god klubkonference selvom det havde knebet lidt med tilmeldingerne i starten.

LN udleverede sammendrag af evalueringsskemaerne og bestyrelsen konkluderede, at deltagerne også havde været tilfredse. Deltagernes forslag til fremadrettede forbedringer/tiltag drøftes på næste bestyrelsesmøde.

Dagsordenens punkt 4

Status kommunikationsudvalg

Der er afholdt møde i kommunikationsudvalget den 14.11.2011. Referat er tidligere rundsendt.

Tursejleren nummer 4-2011 er netop udsendt og der foreligger en spændende synopsisplan for alle 4 numre i 2012.

LN orienterede om møde med PE offset den 22.11.2011

Dagsordenens punkt 5

Status aktivitetsudvalg

Aktivitetsudvalget holdt møde den 05.10.2011. Referat fra mødet er tidligere rundsendt.

Udvalget indstiller til bestyrelsens godkendelse, at der afholdes fælles tursejlertræf i Nyborg i dagene fra den 01.06.2012 til den 03.06.2012.

Bestyrelsens bakkede op om denne indstilling. Herudover var der følgende forslag til events:
Forsøge at få TV2 vejret til at sende fra træffet og invitere Kronprinsen til at åbne træffet.

EH oplyste at den fremtidige plan for træf vil være jubilæumstræf hvert 5. år og decentrale tursejlertræf i de mellemliggende 4 år. Det er aktivitetsudvalgets forslag, at alle klubber skal have mulighed for at ansøge om afholdelse af decentralt tursejlertræf.

Friluftsrådet har bevilget tilskud til projekt "Du danske land" som via lidt pjece materiale skal inspirerer vore medlemmer til at søge friluftsoplevelser i de kystnære områder når man sejler rundt i Dannevang!

Dagsordenens punkt 6

Status sejladsudvalg

Det planlagte møde i sejladsudvalget er flyttet fra den 16.11.2011 til den 07.12.2011.

a. Søsportens Sikkerhedsråd

Der har ikke været aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde

b. EBA

EBA holdt møde den 7.-8. oktober. Referatet er rundsendt tidligere.

Bestyrelsen så med tilfredshed, at DT var kommet på dagsordenen med flere tiltag.

Det kommende EBA møde afholdes i april 2012, hvor DT er repræsenteret ved PEJ og LN.

c. Nordbåt

Der er afholdt møde i Nordbåt den 24.09.2011. Vi har endnu ikke modtaget mødereferat, hvorfor PEJ gav en mundtlig orientering. På dagsordenen var de kendte emner som bundmaling, havnestativer, fælles input til EBA etc. Men DT havde også her fremført problemstillingen om gæstepladser i de svenske havne og repræsentanten fra Den Svenske Bådunion lovede at tage problemstillingen med hjem.

Herudover ingen bemærkninger fra bestyrelsen.

d. ERFA samarbejde

Dansk Sejlunion, FTLF og DT holdt erfa møde den 20.09.2011. Referatet fra mødet er rundsendt tidligere.

Bestyrelsen havde ingen yderligere bemærkninger.

e. Møde med SXX

Der er afholdt møde med Svenska Kryssarklubben den 11.10.2011. Der er ikke modtaget mødereferat endnu, hvorfor LN orienterede om mødet, hvor problemstillingen omkring gæstempladser i de svenske havne var på dagsordenen. Også her lovede både Svenska Kryssarklubben (SCK) og Den Svenske Bådunion at bearbejde de relevante myndigheder og havne. Endvidere blev krav til bundmaling, mulighed for fælles eskadresejlad, informationsudveksling, kursusaktivitet etc. Drøftet.

Herudover ingen bemærkninger fra bestyrelsen.

f. Kursusaktivitet

Arbejdet med at få kursusaktiviteterne på plads for vinterhalvåret har vist sig vanskeligere end forudset. I skrivende stund er alle kursustilbud beskrevet i Tursejleren 4-2011 ligesom de kan læses i deres fulde ordlyd på hjemmesiden.

Bestyrelsen drøftede den tidligere problemstilling, hvor der var tilmeldinger til kurser fra ikke DT medlemmer. Bestyrelsen konkluderede, at kursustilbuddene udelukkende er for medlemmer af DT. Kursus i bestyrelsens arbejde kan dog forsøgsvis afvikles med flere DT klubber på en gang ligesom vi forsøgsvis også kan arrangere et bestyrelseskursus med deltagelse af én eller to klubber der ikke er DT medlemmer. Disse klubber skal dog have et maritimt islæt således det er potentielle klubber for DT!

g. Hanseboot

LN har besøgt Hanseboot i Hamburg. Notat fra udstillingen er rundsendt tidligere.

Bestyrelsen havde ingen bemærkninger.

Dagsordenens punkt 7

Strategiarbejdet

Som omtalt under dagsordenens punkt 3 har forretningsudvalget holdt planlægningsmøde for at udarbejde udkast til ny strategiplan. Udkastet er vedlagt forhåndsreferatet.

PEJ gennemgik forretningsudvalgets indstilling.

Bestyrelsen drøftede oplægget. SF var meget uenig i forretningsudvalgets vækstsmål i udkastet til strategiplan. Efter en længere drøftelse og beskrivelse af en række forudsætninger besluttede bestyrelsen, at vækstmålene skulle fastholdes.

Forretningsudvalget arbejder videre med udkast til ny strategiplan for videre drøftelse på næste møde.

PEJ redegjorde for sine intentioner om, at informere generalforsamlingen i april 2012 om vort strategiarbejde.

Dagsordenens punkt 8

Eventuelt

SF foreslog, der blev holdt flere bestyrelsesmøder pr. år. Ifølge SF er der ikke tid nok til en seriøs drøftelse af de store problemkomplekser som vi skal tage stilling til.

PEJ kommenterede SF's forslag med, at det forudsættes, at alt udsendt materiale inkl. tidligere udsendte referater fra udvalgs møder er læst på forhånd, således tiden kan bruges effektivt på bestyrelsesmødet til at kikke fremad og træffe de nødvendige beslutninger. Herefter overlades det praktiske arbejde til sekretariatet.

VJ foreslog et nyt klistermærke til båden med oplysning om bådens kontaktdata, hvis denne blev fundet af andre. LN oplyste, at en sådan mærkat allerede udgives af Tryg Fonden. Sekretariatet har rettet henvendelse til Tryg Fonden med det formål at udsende mærkaten til alle vore medlemmer men Tryg Fonden kunne desværre ikke afse dette antal!

PEJ orienterede om, at han har planlagt at afholde "forventnings afstemnings samtaler" med hvert enkelt bestyrelsesmedlem i Outrup.

Næste møder:

- 07.01.2012 – 08.01.2012 "forventningsafstemningssamtaler" og bestyrelsesmøde
- 21.03.2012 - kl. 16.00 bestyrelsesmøde
- 28.04.2012 - kl. 10.00 generalforsamling og efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde

Herudover foreslås følgende mødekalender for 2012:

- 24.05.2012 - kl. 16.00 bestyrelsesmøde
- 05.09.2012 - kl. 16.00 bestyrelsesmøde
- 28.11.2012 - kl. 15.00 bestyrelsesmøde med efterfølgende "julemik"

LN&BH