
**Notater fra bestyrelsesmøde afholdt den 26. September 2011, kl. 17.00 – 20.00 i
Charlottehaven.**

Deltagere:	Sandeep Sander, formand	- SaS
	Jørgen Lokdam, næstformand	- JL
	Jesper Jarlbæk, bestyrelsesmedlem	- JJ
	Lene Lyng Kampmann, bestyrelsesmedlem, kasserer	- LLK
	Robin Philip, juridisk rådgiver	- RP
	John Mena, revisor og økonomisk rådgiver	- JM

Fraværende : Ingen

Referant: Lene Lyng Kampmann - LLK

Dagsorden:

1. Velkomst og introduktionsrunde
2. Konstituering af bestyrelsen
3. Kort orientering om aktiviteter i 2011 og pipeline – incl. sponsoroversigt
4. Overordnet drøftelse af vision, mission og strategi
5. Vedtægter og eventuelle justeringer
6. Planer for resten af 2011 og planer/ideer for 2012
7. Regnskab og budget – hovedtal
8. Næste skridt – herunder datoer for møder og telefonmøder
9. Eventuelt

Ad.1. Velkomst og introduktionsrunde

SaS bød specielt velkommen til JJ på hans første bestyrelsesmøde i SD, som blev efterfulgt af en kort præsentation af medlemmerne i bestyrelsen.

Retningslinier for referat blev drøftet. Der ønskes et kort, formelt referat som kan offentliggøres via website. Desuden en intern ”opgaveliste” som kan anvendes til at sikre bedst mulig gennemførelse af de aftalte aktiviteter

Ad.2. Konstituering af bestyrelsen

De to fortsættende bestyrelsesmedlemmer JL og SaS påtog sig opgaverne som næstformand og formand. LLK påtog sig opgaven som kasserer samt sponsorarbejde og events. JJ er "libero" og klar til et bredt spektrum af opgaver.

John Menå, Deloitte bekræftede at han gerne vil være revisor og økonomisk rådgiver. Robin Philip, Bruun & Hjejle, bekræftede at han gerne er juridisk rådgiver

Fælles for alle er erkendelsen af begrænset tid og erkendelsen af rollefordeling og ansvar kan ændres med kort varsel hvis f.eks. arbejdsmæssige udfordringer giver mindre tid til det frivillige arbejde.

Ad.3. Kort orientering om aktiviteter i 2011 og pipeline – incl. sponsoroversigt

Forhandlinger er i gang med flere større virksomheder. Opgavefordeling blev besluttet.

Der modtages konstant forespørgsler fra sejlere, klasseorganisationer og sejlklubber om samarbejde, hvilket understreger det store udækkede behov. Det blev besluttet at synliggøre de bidrag der ydes af Sailing Denmark og sponsorer mere og bedre.

Den nye bestyrelse besluttede at fastholde strategien om maksimalt samarbejde indenfor sejlsporten. SaS og JJ Inviterer i den forbindelse Hans Natorp, formand for Dansk Sejlunion til et uformelt møde. Det blev besluttet at præsentere konkrete "pipeline-muligheder" for DS.

Ad. 4. Overordnet drøftelse af vision, mission og strategi

SD's, Vision, Mission og Strategi blev kort gennemgået. Det hele er beskrevet og ligger på vores hjemmeside: <http://sailingdenmark.dk/con31.php4> . Det blev besluttet at alle læser og kommer med ideer til opdatering.

Ad. 5. Vedtægter og eventuelle justeringer

Vedtægterne blev kort gennemgået og vigtigheden af at formalia bliver overholdt blev bekræftet. fortsætter indtil videre. Vedtægterne fortsætter indtil videre. Når det bliver relevant vil muligheden for at oprette en fond blive vurderet. Det blev besluttet at JL og RP mødes og drøfter eventuelle justeringer samt langsigtede strukturmuligheder for at tilgodese stakeholders som sejlere og sponsorer bedst muligt

Ad. 6. Planer for resten af 2011 og planer/ideer for 2012

Igangværende og planlagte projekter blev gennemgået. Det blev besluttet at bruge Sailing Denmarks bidrag til Yngling VM som case story. Langsigtede og ambitiøse planer blev drøftet og der var enighed om at de er relevante og om muligt bør realiseres.

Ad. 6 Regnskab og budget – hovedtal

Det blev besluttet, at SaS og JM før næste møde kommer med oplæg til regnskab 2011, budget 2012 samt "best case" scenarier

Ad. 8 Næste skridt – herunder datoer for møder og telefonmøder

Det blev besluttet at afholde 3-4 bestyrelsesmøder om året, som fysiske møder eller telefonmøder. SaS kommer med forslag til datoer.

Derudover vil der blive afholdt møder efter behov med enkelte medlemmer og evt. eksterne deltagere efter behov.

Ad. 8 Eventuelt

Bestyrelsen og rådgivere takkede direktør Lars Pontoppidan, Charlottenhaven for værtskabet.