



## Dansk Kano og Kajak Forbund - Bestyrelsesmøde

Torsdag 2. oktober i Nyborg

|                        |                               |                               |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Deltagere:</b>      | Jarl Venneberg Jakobsen (JVJ) | Christian Jacobsen (CJ)       |
| Tom Faurschou (TF)     | Louise Jørgensen (LJO)        | Malene Hjorth (MHJ), referent |
| Anni Grøndal (AGO)     | Peter H Engel (PHE)           | Nina Øverberg (NIO)           |
| Kristian Nielsen (KNI) | Jeppe Jørgensen (JJ)          |                               |

**Afbud: Anni Grøndal , Peter Engel med online**

### Dagsorden

|   |    |
|---|----|
| <u>Dagsorden</u>  | 1  |
| <u>1. Godkendelse af referat</u>  | 2  |
| <u>2. Godkendelse af dagsorden</u>  | 2  |
| <u>Diskussion:</u>  | 3  |
| <u>3. Budget i kr - oplæg til årsmøde</u>   | 3  |
| <u>4. Vedr. BE kandidatur</u>   | 5  |
| <u>5. Årsmødestatus</u>   | 6  |
| <u>6. Kvartalsstatus strategi</u>   | 7  |
| <u>Beslutning:</u>  | 8  |
| <u>7. Tildeling af diplom på basis af klubindstillinger</u>   | 8  |
| <u>8. Principbeslutning vdr. forsikringer og dækning af de specifikke skader efter trafikuheld under UEM sprint</u> | 9  |
| <u>9. Endelig godkendelse af bestyrelsens lovforslag</u>  | 10 |
| <u>10. Bestyrelsens forslag til kontingent 2026</u>   | 11 |
| <u>11. Endelig beslutning vedr. hæder på årsmødet</u>   | 12 |
| <u>12. Indførelse af fast lukket bestyrelsesdel på møder</u>  | 13 |
| <u>Orientering:</u>   | 14 |
| <u>13. Formand</u>  | 14 |
| <u>14. Næstformand</u>  | 15 |
| <u>15. Anden næstformand</u>  | 16 |
| <u>16. Landshold og elite</u>   | 17 |
| <u>17. Konkurrence</u>  | 18 |
| <u>18. Klubaktivitet og motion</u>  | 19 |
| <u>19. Facilitet og miljø</u>   | 20 |
| <u>20. Orientering drift</u>  | 21 |
| <u>21. Orientering IT udvikling</u>   | 22 |
| <u>22. Økonomi</u>  | 23 |
| <u>23. Evt.</u>   | 24 |

## 1. Godkendelse af referat

**Kommentar:** Der var ingen bemærkninger til det udsendte referat fra mødet den 18. august 2025.

**Beslutning:** Godkendt.

## 2. Godkendelse af dagsorden

**Kommentar:** Dagsordenen blev kort gennemgået. Der var ingen forslag til ændringer eller tilføjelser.

**Beslutning:** Godkendt.

---

## Diskussion:

---

### 3. Budget i kr - oplæg til årsmøde


#### Initiativtager/ansvarlig

CJ/KNI

#### Beskrivelse

I skrivende stund indsamles de sidste data / ønsker til budgettet fase 1. Der mangler fortsat input for at kunne foretage en vurdering. Et forsigtigt skøn peger på 700. kr. til balance og 1 mio. kr op til budgetteret overskud på 300t. kr.

I den kommende fase skal der findes ændringer, nye finansieringskilder, kontingenttilpasning, ændrede priser og reduktioner ift. budgetønsker for at få budgettet i den ønskede balance.

I "  Budgetproces 2026 fase 2 -> 3 " er en række tiltag og overvejelser skitseret i processen med at få budgettet i balance.

Der skal udarbejdes et budgetforslag til årsmødet samt forslag til kontingent for 2026 (se pkt 10).

#### Indstilling

Bestyrelsen drøfter budget version 0.0 mhp. retningsangivelse

#### Bilag

Budget version 0.0  Budget 2026 (version 0.0) ikke delt offentligt

#### Referat og beslutning

Bestyrelsen blev præsenteret for hovedlinjerne i budgetversion 0.0 og de tilhørende bilag. Der blev redegjort for en forventet stigning i indtægterne på ca. 0,7 mio. kr., men samtidig en udgiftsstigning på ca. 1,2 mio. kr., hvilket samlet medfører et behov for forbedringer på ca. 960.000 kr. for at nå målet om et overskud på 300.000 kr.

Der blev drøftet en række mulige tiltag for at skabe balance, herunder:

- Regulering af priser på uddannelse og licenser
- Revitalisering af sponsorpakke og intensivering af fondssøgning
- Kontingentforhøjelse på 10 kr.
- Brugerbetaling på Racemanager
- Strammere prioritering på eliteområdet
- Tilbageholdenhed med lønudgifter og mødetimer
- Gennemgang af forsikringer og aftaler
- Afløsning af gratis bespisning på årsmødet

Der blev peget på, at forudsætningerne omkring Team Danmarks bidrag på 763.000 kr. rummer væsentlig usikkerhed. Ligeledes blev det fremhævet, at årsmødet udgør en betydelig udgiftspost, og at en ændret model med et stort årsmøde hvert andet år og en generalforsamling de øvrige år kan give en væsentlig besparelse.

Der var enighed om, at der er behov for en grundlæggende stramning, så budgetprocessen ikke hvert år starter med et stort strukturelt underskud. Drøftelsen omfattede også muligheder for øget egenbetaling på elitesiden samt større frivillighed ved afvikling af mesterskaber for at reducere sekretariatets timer.

**Beslutning:**

Drøftelsen danner grundlag for det videre arbejde med budget 2026. CJ og KNI arbejder videre med prioriteringer, indtægts- og udgiftstiltag samt mandat til at bringe budgettet i balance frem mod årsmødet. Bestyrelsen mener dog ikke, at en kontingentstigning kommer på tale.

## 4. Vedr. BE kandidatur

### Initiativtager/ansvarlig

TBF

### Beskrivelse

Bestyrelsen overvejer hver især deres stilling til kommende valgperiode. Hvis på valg, ønskes genopstilling? o.lign.

Eventuelle nye kandidater inviteres til at præsentere sig selv på DKF's platforme. I skrivende stund har ingen meldt sig.

### Indstilling

Drøftes

### Bilag

### Referat og beslutning

Peter Harpsøe Engel har valgt at trække sig uden for tur, hovedsageligt pga manglende tid i det daglige. Der var enighed om, at det er vigtigt at sikre kontinuitet og samtidig være åbne for nye kandidater - gerne yngre kandidater. Og når der rækkes ud efter ny kandidat, skal man overveje, hvordan postens indhold beskrives.

## 5. Årsmødestatus

### Initiativtager/ansvarlig

MHJ

### Beskrivelse

Der gives:

- en opdatering på programmets fremdrift.
- status på stemmetal
- første status på tilmeldinger (rapport trækkes på dagen)
- orientering om indkomne kandidater til DKF-priserne: Årets klub, Årets instruktør, Årets unge træner - indstillinger drøftes i konsulentgruppen
- orientering om dirigent situation

### Indstilling

Status tages til efterretning

### Bilag

[Link til Årsmødesiden på DKF's hjemmeside](#)

[Stemmeberettigede](#) (ikke offentlig)

[Tilmeldte til årsmøde](#) (ikke offentlig)

[Kandidater til awards](#) (ikke offentlig)

### Referat og beslutning

Sekretariatet gav en status på planlægningen af årsmødet, herunder program, stemmetal og tilmeldinger. Der blev orienteret om dirigentrollen og om indkomne kandidater til DKF's priser. Der er fremdrift i planlægningen, og de praktiske forberedelser forløber efter planen.

Status blev taget til efterretning, samt der kom et sidste øjeblikks forslag til en 'talent og elite' workshop med Per Selchau, som vil blive sat på programmet.

## 6. Kvartalsstatus strategi

### Initiativtager/ansvarlig

Christian Jacobsen / Nina Iren Øverberg / Peter Harpsøe Engel

### Beskrivelse

I oktober måned drøftes status på strategien i større detaljer. Se vedhæftede dokument.

### Indstilling

Status tages til efterretning.

### Bilag

[Statusopfølgning DIF strategi 2022-2025 tekstversion](#)

(ikke delt offentlig)

### Referat og beslutning

Statusopfølgningen på strategien blev fremlagt. Der blev orienteret om fremdrift på flere af indsatsområderne, herunder arbejdet med faciliteter, børne- og ungeindsatser samt aktiviteter under DIF's klima- og udviklingsprogrammer.

Der blev dykket ned i et afholdt træner 1 kursus, som var en succes og konceptet med de nye friluftsforeninger blev drøftet.

Det blev derudover beskrevet, at strategirapportering drøftes med DIF - for at undgå eventuel dobbeltrapportering.

Status blev taget til efterretning.

Jeg

---

## Beslutning:

---

### 7. Tildeling af diplom på basis af klubindstillinger

**Initiativtager/ansvarlig**

MHJ/CJ

**Beskrivelse**

Se vedhæftede indstillinger til tildeling af bronze/sølv/guld-diplomer

**Indstilling**

Kandidater indstilles efter drøftelse

**Bilag**

[Link til mappe med indstillinger](#)

**Referat og beslutning**

Ja, til alle indstillinger.

Samt ja til at gå videre med plaketter, som anerkendelse for gennemførelse af DM-arrangementer.

## 8. Principbeslutning vdr. forsikringer og dækning af de specifikke skader efter trafikuheld under UEM sprint

### Initiativtager/ansvarlig:

CJ


### Beskrivelse

Lukket punkt.

Se indstillingen i det fortrolige bilag.

### Indstilling

### Bilag

 Notat : Ulykke på vej til UEM sprint – tab, forsikring og evt. supplerende erstatning Ikke delt offentligt

### Referat og beslutning

Bestyrelsen drøftede status og principper i forbindelse med uheldet under transport til mesterskaber. DKF har tegnet en specifik transportforsikring til transport af både klub- og private både, men den dækker jo ikke én til én.

Der blev orienteret om dialogen med forsikringsselskabet og det samlede erstatningsforløb.

Hovedparten af de berørte både er nu håndteret, og der er opnået tilfredsstillende løsninger for klubberne.

### *Beslutning:*

Der ydes ikke generel supplerende kompensation.

Klubskader kan dog i særlige tilfælde søges dækket delvist via fondsmidler efter henvendelse til forbundet og efter en konkret vurdering.

Private skader dækkes alene gennem forsikringen.

Administrationen udarbejder derudover en tydelig skriftlig ramme for fremtidig fællestransport og forventningsafstemning, herunder retningslinjer for kørsel, bl.a. hviletid.

Det er meget væsentligt med god og fyldestgørende kommunikation om baggrunden for beslutningerne.

## 9. Endelig godkendelse af bestyrelsens lovforslag

### Initiativtager/ansvarlig:

CJ

### Beskrivelse

Lovforslag, begrundelse og formulering færdiggøres og proces skal planlægges.

### Indstilling

- A. Lovforslag A vedr. kontingentbetaling drøftes i workshop kl. 10 og præsenteres af KNI der og om søndagen.
- B. Lovforslag B vedr. B&U medlemskab drøftes på workshop kl 15.30 og præsenteres af PHE der og om søndagen.

### Bilag

-  Lovforslag årsmøde (ikke delt offentligt)

### Referat og evt. indstilling:

Bestyrelsen godkendte begge forslag. Disse vil blive offentliggjort i Årsmødematerialet, som udkommer senest 3 uger før Årsmødet.

## 10. Bestyrelsens forslag til kontingent 2026

### Initiativtager/ansvarlig:

CJ

### Beskrivelse

Følger af drøftelser under [Budget i kr - oplæg til årsmøde](#)

Bestyrelsens forslag bliver muligvis 1 af 2 forslag, da Kano og Kajakklubben Gudenå har foreslået "Årligt fast beløb på 1000 kr. (pr klub) Pr. medlem i klubben 50 kr incl. forsikring."

Det i budgettet indarbejdet kontingent samt forsikring udgør 3,792 mio kr. Kano og Kajakklubben Gudenå forslag vil udgøre 1,353 mio kr. Det vil medføre en generel reduktion i budgettet på ca 2,43 mio / 12%

### Indstilling

Bestyrelsen drøfter kontingent forslag og fastlægger bestyrelsen forslag til kontingent.

### Bilag

### Referat og evt. indstilling:

BE har besluttet ikke at hæve kontingentet for 2026.

Så der fremsættes to forslag på årsmødet:

- A. Kano og Kajakklubben Gudenaens forslag om nedsættelse af kontingentet - her fokuserede drøftelsen i bestyrelsen sig om behovet for at illustrere de økonomiske konsekvenser tydeligt for forsamlingen, så omfang og effekt af forslaget bliver klart.
- B. Bestyrelsens om fastholdelse. Ditto fokus.

## 11. Endelig beslutning vedr. hæder på årsmødet

**Initiativtager/ansvarlig:**

MHJ

**Beskrivelse**

Lukket punkt

Kongshvile pokalen

Arrangørpokalen

Diplomer

**Indstilling**

**Bilag**

 Hæder og ære - forslag fra BE møde d. 18. august 2025 Ikke delt offentligt

**Referat og evt. indstilling:**

Beslutning truffet. Offentliggørelse ifbm årsmødet.

## 12. Indførelse af fast lukket bestyrelsesdel på møder

### Initiativtager/ansvarlig:

JVJ

### Beskrivelse

Baggrund og begrundelse

I mange organisationer og foreninger, både nationalt og internationalt, er det anerkendt best practice inden for god selskabsledelse (good governance), at bestyrelsen har mulighed for at drøfte særligt følsomme eller strategiske emner uden deltagelse af administrationen eller øvrige personer.

Sådanne drøftelser kan bl.a. vedrøre:

- 1) strategiske overvejelser, der kræver fuld åbenhed blandt bestyrelsesmedlemmer
- 2) interne bestyrelsesforhold,
- 3) samt fortrolige spørgsmål, der alene er bestyrelsens ansvar.

For at understøtte en velfungerende og transparent governance-struktur er det dog afgørende, at der fortsat føres referat, så administrationen og øvrige relevante parter ikke efterlades i uvished om konklusioner eller beslutninger. Dette sikrer gennemsigtighed og minimerer risikoen for misforståelser eller mistillid.

At have et fast punkt på dagsordenen med en lukket bestyrelsesdel er således både i overensstemmelse med internationale principper for god selskabsledelse og med praksis i mange professionelle bestyrelser.

### Indstilling

Det indstilles derfor, at bestyrelsen beslutter:

1. At der på dagsordenen til hvert bestyrelsesmøde indføres et fast punkt benævnt "Bestyrelsesdel (lukket møde)".
2. At dette punkt gennemføres uden deltagelse af administrationen eller øvrige ikke-bestyrelsesmedlemmer.
3. At en udpeget referent fra bestyrelsen (typisk formanden eller næstformanden) udarbejder korte beslutningsnotater fra denne del, som efterfølgende tilgår administrationen og indgår i det samlede bestyrelsesreferat.
4. At denne praksis fremover fastholdes som en del af bestyrelsens standardprocedure.

### Konklusion

Indførelsen af en fast lukket bestyrelsesdel vil styrke bestyrelsens arbejdsform, skabe tryghed for fortrolige drøftelser og samtidig sikre, at administrationen ikke føres bag lyset, idet konklusioner og beslutninger stadig dokumenteres og kommunikeres åbent.

### Bilag

#### Referat og evt. indstilling:

Jarls forslag blev, efter drøftelse af formålet, besluttet.

---

## Orientering:

---

### 13. Formand

**Initiativtager/ansvarlig**

TBF

**Beskrivelse/ Orientering:**

**Bilag**

**Bestyrelsens kommentarer:**

Formanden gav en mundtlig status på aktuelle sager og aktiviteter, herunder arbejdet med årsmødet, samarbejdet med DIF og Team Danmark samt dialoger med centrale interessenter.

Personlig oplevelse: Kajakpolo DM er det fedeste stævne

*Beslutning:*

Status taget til efterretning.

## 14. Næstformand

**Initiativtager/ansvarlig**

AGO

**Beskrivelse/orientering**

**Bilag**

**Bestyrelsens kommentarer:**

Ikke til stede

## 15. Anden næstformand

**Initiativtager/ansvarlig**

KNI

**Beskrivelse**

**Bilag**

**Bestyrelsens kommentarer:**

Anden næstformanden gav en mundtlig status på aktuelle sager og aktiviteter, herunder møde med den blå gruppe om mediesamarbejde.

## 16. Landshold og elite

### Initiativtager/ansvarlig

JVJ

### Beskrivelse

### Bilag

#### Bestyrelsens kommentarer:

Der blev orienteret om status på eliteområdet, herunder afslutningen af den internationale sæson og planlægningen frem mod 2026. Fokus var på økonomi, deltagelse i internationale aktiviteter, samarbejde med Team Danmark og de sportslige erfaringer fra sæsonen.

#### Beslutning:

Status taget til efterretning.

## 17. Konkurrence

### Initiativtager/ansvarlig

LJO

### Beskrivelse

Perioden siden sidste BE-møde har været travl og har budt på flere **DM'er**

- DM Sprint - 29-31. august I samarbejde med Regatta Gladsaxe på Bagsværd Sø
- DM Polo - 30. august i Skovshoved Roklub
- DM i Havkajak - Teknik og Rul - 30-31. august med Kajakhotellet i Amager Strandpark
- DM Ocean Race - 13. september ved Juelsminde-Snaptun arrangeret af Vejle Å

**Fejring af de frivillige** - Østifterne har uddelt midler til at fejre frivillige. De er gået til de frivillige ved DM'erne, hvor arrangørerne har været med til at vælge, hvordan midlerne skulle bruges.

**Ocean + Maraton Cup** - Der har været flere løb i perioden og de 2 cup'er blev afsluttet med hhv. DM Ocean Race 13. september og MBB 27. september.  
Resultatlisterne skal opdateres snarest.

**Racemanger** - Opfølgingsmøder med Norge og Sverige vedr. Racemanager samt præsentation af ny version. Til sidstnævnte var flere klubrepræsentanter med.

Vi afventer adgang til nyt system. Der skal laves en skitse til hvad der skal testes, så vi sikrer at vi når hele vejen rundt.

**Konkurrenceregler** - Dialog med flere officials / dommerer om ting som trænger til en opdatering / opstramning. Dialog forventes at fortsætte på lukket møde ved årsmødet.

Der er også brug for at se på regler for opførsel udenfor konkurrence både for atleter, trænere, holdledere og tilskuere. Vores regler giver ikke mange muligheder for at stævnearrangører kan påtale opførsel når løbet / konkurrencen er overstået eller hvis de(n) involverede ikke er en del af selve konkurrencen.

### Bilag

#### Bestyrelsens kommentarer:

Der blev orienteret om afviklingen af konkurrencer i den forgangne sæson samt forberedelserne til næste års løbskalender.

#### Beslutning:

Status taget til efterretning.

## 18. Klubaktivitet og motion

### Initiativtager/ansvarlig

PHE

### Beskrivelse

### Bilag

### Bestyrelsens kommentarer:

Der blev orienteret om klubaktiviteter og initiativer på motionsområdet, herunder aktiviteter for børn og unge samt friluftstiltag.

### *Beslutning:*

Status taget til efterretning.

## 19. Facilitet og miljø

### Initiativtager/ansvarlig

JJO

### Beskrivelse

### Bilag

#### Bestyrelsens kommentarer:

Der blev den 30. september 2025 afholdt møde i forretningsudvalget i Søsportens Sikkerhedsråd. Der har været stor udskiftning i udvalget, men god energi på mødet.

I f.m. drøftelse om nye indsatser inden for Sejl Sikkert, foreslog DKF en indsats i forhold til Danmark Padler. Forslaget bliver vurderet sammen med de øvrige forslag, der kom frem på mødet.

Onboard-app'en - der er fra Rådets sekretariat tilfredshed med fremdriften m.h.t. appens faciliteter til brug for sejlads, vejr m.v. Fra DKF's side opleves betydelige problemer i forhold til de mere driftsorienterede faciliteter i appen, og det bør der følges op på.

Der er fokus på ulykker og nærvæd ulykker - der skal dannes stærkere datagrundlag - her nævnte JJ det store drukneulykke forskningsprojekt, som Tryg Fonden har bevilget et stort beløb til.

## 20. Orientering drift

### Initiativtager/ansvarlig

Malene Hjorth / Christian Jacobsen

### Beskrivelse

### Indstilling

Orientering tages til efterretning

### Bilag

[Orientering drift](#)

### Bestyrelsens kommentarer:

Status taget til efterretning.

## 21. Orientering IT udvikling

### Initiativtager/ansvarlig

Nina Øverberg/ Christian Jacobsen

### Beskrivelse

Der testes igennem i forhold til ny adminløsning, webløsning og Onboard app. Der arbejdes på at få "basics" på plads i forhold til begivenheder. Fakturabetaling, mobilepay og refusion er på vej. Der ventes en afklaring i forhold til design i start næste uge. Lige nu mangler der et udtryk, der giver os muligheder for at "sælge" vores begivenheder og kurser.

### Indstilling

Orientering tages til efterretning

### Bilag

### Bestyrelsens kommentarer:

Dette er et opmærksomhedspunkt. Der har været anvendt mange midler, vi er ikke der, hvor vi forventede at være på nuværende tidspunkt, men der rykkes fremad i små bitte ryk.

## 22. Økonomi

### Initiativtager/ansvarlig

Christian Jacobsen / Kristian Nielsen

### Beskrivelse

Bestyrelsen skal løbende orienteres om og tage stilling til forbundets økonomiske situation.

Regnskab / balance pr 25/9 er et levende dokument der kommenteres med noter (vi kunne ikke få det før nu og det er lidt forsinket ift. det flyttede bestyrelsesmøde). Der er en række afvigelser - særligt på sprint. Det afgørende her (sprint) er dels totalen ift aftalerne med TD dels ift. deltagerbetaling. Her er de fleste aktiviteter nu afviklet og ser det ud til at kunne holde (afvigelser udlignes af deltagerbetaling eller der kan omposteres). Vi har nu fået opsat rapportering og her viser det midlertidige TD regnskab at situationen er fornuftig med 1 stor træningslejr samt løn og atlet støtte for 4 måneder forude.

Der er pt realiseret 79,7 % af indtægterne og 72,2 % af udgifterne. Et ret normalt billede 9/12 er 75% - men lønomkostninger for september er ikke med.

En række afregninger bla. med KC og klubber der bruger DKF's lønservice betyder at der lige nu pr. 25.09.25 er 661.758 ude hos debitorerne, hvoraf de 357.591 er forfaldne.

Aktuel likviditet orienteres der, om efter dette er skrevet.

Da vores egenkapital er faldende og der fortsat er bundet likviditet i tilgodehavender og værdipapirer bliver det snævert ved årsskiftet.

DKF har været udsat for et vellykket "CEO fraud" og har politianmeldt sagen der kan give et tab på 26t kr. Sagen drøftes desuden med vores forsikrings selskab og samarbejdspartnerne i IKC og DIF. IKC har accepteret at dække størsteparten.

### Indstilling

#### Bilag (ikke delt offentligt)

✚ Kontoskema pr. 25.09.25 til kommentering

✚ Team DK regnskab pr. 25.09.25

#### Bestyrelsens kommentarer:

Der blev orienteret om den økonomiske status pr. september, samt forventninger til årets resultat. Status taget til efterretning.

## **23. Evt.**

Intet.