



Navn Sundby Sejlforening  
Adresse Amager Strandvej 15  
2300 København S  
Telefon +45 3259 3580  
E-mail ssf@sundby-sejlforening.dk  
Vor ref. Jacob Tyge  
Dato 14-04-2014  
Næste møde 28-04-2014 – kl 18.30

## Mødereferat

Subjekt: ekstraordinært bestyrelsesmøde  
Tid og sted: 14-04-2014 - 18:30 I Klubhuset  
Mødeleder: Formand John Jacobsen  
Referent: Jacob Tyge

Tilstede: Kim 'Pisk' Andersen, Elin Brinkland, Kim Jensen, Tom Høst, Sven Erik Sokkelund  
Jesper Lorents, Jan Lauridsen, Joan Høst, Sten Lykkebo, Lena Skov Andersen

Ikke tilstede:

Dagsorden

- Referat fra sidste møde
- Kasserens fremtidige opgaver
- Udvalgsposternes ansvarsområder

| Pkt. | Referat   | Ansvarlig | Tidsfrist |
|------|---|-----------|-----------|
| 0.   | <u>Valg af dirigent</u>   |           |           |
|      | Inden møde startes beder formand om, at dirigent opgaven bliver styret af en anden end formanden. Sten bliver dirigent  |           |           |
| 1.   | <u>Referat fra sidste møde</u>  |           |           |
|      | Referat fra sidste møde er ikke godkendt. Det indeholder personlige holdninger og emner som ikke er diskuteret på mødet, hvor flere medlemmer i bestyrelsen ikke synes at referatet kan godkendes.<br>Sekretær anerkender at den historiske del skulle være tilføjet som en |           |           |

Sundby Sejlforening  
Amagerstrandvej15  
DK-2300  
København S  
Danmark

E-mail :ssf@sundbysejlforening.dk  
Bank Nordic  
reg:6506  
Konto:3050513512  
Giro: 705 6416

| Pkt. | Referat  | Ansvarlig | Tidsfrist        |
|------|--|-----------|------------------|
|      | <p>note, men holder fast i, at noten er nødvendig for forståelse af hvad der foregår. Sekretær stiller sin rolle til rådighed for en anden, således at referatet kan skrives således som hovedparten af bestyrelsen ønsker.</p> <p>Der er ingen der melder sig umiddelbart, men efter en del diskussion melder Jan sig til at lave referatet. Jan kender historikken fra den tidligere bestyrelse og den nye.</p>  | Jan       | Inden næste møde |
| 2.   | <p><u>Kasserens fremtidige opgave</u></p>  |           |                  |
|      | <p>Der er uklarhed omkring Elins rolle som kasserer. Den forrige bestyrelse havde lagt op til, at en del af kasserens rolle skulle ligges ud eksternt, således at man ikke lagde for stor en byrde på kassereren.</p> <p>Elin forklarer at hun ved valget på general forsamlingen meldte klart ud, at hun ville tage hele kasserer rollen som Britta er stoppet med, og at det er ud fra den rolle at hun har aggeret som der er gjort. Da Elin bliver sat under pres, for at få C5 systemet til at fungere, tager hun egenhændigt beslutning om at scanning af faktura og indtastning af information til 495 kr./time udføres af kassereren' som det er gjort hidtil. Det er denne beslutning som der i sidste ende er uenighed om.</p> <p>Povl udtaler kritik af denne beslutning, men får ikke opbakning fra hovedparten af bestyrelsen.</p> <p>Det bliver besluttet at rollen med at scanne dokumenter og sende dem til inforevision til bogføring, på maks. 8 timer om ugen bliver sløjftet, da Elin vil overtage hele Brittass rolle.</p> <p>Inforevision bliver kritiseret flere gange, men der er ingen konkrete liste med hvad der mangler af funktionalitet. Og det bliver til sidst konkluderet at Inforevision har leveret det, som er beskrevet i kravsspecifikationen, og at de 40.000 kr. som det har kostet, er ifølge den aftale, som Flemming og Povl har lavet med Inforevision.</p> <p>Der mangler en overdragelse af projektet. Povl og Flemming har startet projekt op, og lavet kravspecifikation. Elin og Tom har overtage opgaven, og har kastet sig ind i projektet, uden en egentlig overdragelse. Systemet var ikke parat til at lave fakturaer og bogføring fra den 1. april. Elin er under stort pres for at få C5 system til at fungere Derudover er den projektmedarbejder som inforevision havde sat på opgaven, stoppet. Da bestyrelsen synes at det lyder som et meget rodet forløb, bliver Elin bedt om at komme med en redegørelse for hvad der skal til, for at inforevision projektet kan lukkes. Elin bliver ansvarlig for projektet. Elin påpeger at hun kun har sagt ja til et år som kasser, for at se hvor meget der kan spares ved at beholde flest opgaver i SSF, i stedet for at sende dem til inforevision. Det kommer frem at kontrakten med inforevision ikke er underskrevet.</p> | Elin      | Inden næste møde |

| Pkt. | Referat   | Ansvarlig   | Tidsfrist              |
|------|---|---|------------------------|
| 3.   | Udvalgsposternes ansvarsområder   |   |                        |
|      | <p>Joan melder alt klar til fest</p> <p>Der er et arbejde med at opdatere paragraffer, som Sten og Povl vil arbejde på.</p> <p>Udarbejdelse af procedure for hvorledes man skal behandle gamle misvedligholdte både. Sten og Povl arbejder også på dette.</p> <p>Pladser er delt ud. Beholder 3 pladser åbne til evt. konflikter. Bliver brugt til lånepladser senere, så der ikke er en indkomstforringelse.</p> <p>Der er 2 faged sager, og en retssag kørende. Ombygning med nye toiletter, har resulteret i en mulig retssag, hvor udgifter på lidt over 100.000 kr. bliver diskuteret. Det er Tonny som har kontakt med advokat.</p> <p>Erik Sokkelund får opgave om at sikre afdødes SSFs medlems sidste ønsker bliver gennemført, Der gives et budget på 1000 kr. til turen på Øresund.</p> <p>Der gives ikke kaffe af SSF til ældre medlemmer der fylder 90 år. Der har været en forespørgsel.</p> <p>Der skal holdes 2 hjertestarter kurser inden 1. juli, med cirka 20 deltagere. Povl finder dato. Dette sikre at SSF har ret til hjertestarterne, som er sponsoreret af Trygfonden</p> <p>Kim Pladsmand er på ferie – Der laves skilt med info.</p> <p>DSU regning er opgjort efter at vi er 1019 medlemmer – Elin undersøger om det passer</p> | <p>Sten &amp; Povl</p> <p>Sten &amp; Povl</p> <p>Elin</p> | <p>I løbet af ugen</p> |