



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 09-02-2015
Næste møde 09-02-2015 – kl 18.30

Mødereferat

Subjekt: Bestyrelsesmøde
Tid og sted: 09-02-2015 - 18:30 I Klubhuset
Mødeleder: Formand John Jacobsen
Referent: Jacob Tyge

Tilstede: Jesper Lorents, Jan Lauridsen, John Jacobsen, Jacob Tyge, Kim 'Pisk' Andersen, Elin Brinkland, Tom Høst, Sten Lykkebo, Lena Skov Andersen, Joan Høst (ved punkt 5.)

Ikke tilstede:

Dagsorden

- Protokol.
- Budget & Regnskab.
- Havn og Plads.
- Klubhus.
- Aktivitetsudvalg.
- Sejlerskolen.
- Ungdom og Joller.
- Kapsejlad.
- Motorbåde og sikkerhed.
- Eventuelt.

Pkt	Referat	Ansvarlig	Tidsfrist
.			

1.	<p><u>Protokol</u></p> <p>Forlig angående klubhus reparationerne: I samråd med advokat er der blevet lavet et forlig, og sagen kan afsluttes. Der er slået ½ skade. Derudover har advokathjælp forsikring hjulpet på advokat regning.</p> <p>Der har været Klubbesøg af Dansk Sejlunion: Orientering om tilbud fra DSU om kursus i organisering og strategi. Jan Lauridsen var interesseret.</p> <p>Retssag mod finansiel stabilitet (Amagerbanken): Vil SSF være med til at deltage i retssagen mod FS? SSF har fået dækket over 80% af sit udestående, og vælger ikke at deltage, da en evt sejr kun vil give 2-4% mere.</p> <p>Generalforsamlingsberetninger: Mangler Status for afdelinger, evt Vedtægtsændring, og budget, som skal afleveres til formand. Der er kun plads til 150 i klubhus. Hvis der er flere som vil med til general forsamling er det et problem.</p> <p>Høringsvar er sendt til KK, angående "ændringer til fritidsstruktur i Københavns kommune" i forbindelse med det Maritime ungdomshus. Læs mere her http://www.blivhoert.kk.dk/hoering/fremtidens-fritidstilbud</p>		
2.	<p><u>Budget og Regnskab</u></p> <p>Regnskab:</p> <p>Påtegning angående "godkendelse af fakturaer" er ikke korrekt. Alle fakturaer skal godkendes af kasserer og formand. Elin undersøger hvorfor den påtegning står på revision.</p> <p>Afskrivning af klubhus, skal gøres ud fra vurdering af kommunal ejendomsvurdering. BBR oplysninger skal også opdateres.</p> <p>IT-omkostninger skal deles op, så det er tydeligt hvad pengene er gået til. Projekt, drift, support.</p> <p>Vagt bidrag er ikke et selvstændigt punkt i regnskab men ligger nu i medlemskontingent.</p> <p>Vandregning er steget, men refunderet pga. læk</p> <p>Omkostninger til forsikring er næsten fordoblet.</p> <p>Regnskabssystem: Bestyrelsen er ikke tilfreds med det nye Microsoft Dynamics C5 regnskabsprogram, som har været for dyrt og er for kompliceret. Det tager for lang tid at bruge, og der er ofte fejl. Der arbejdes på at finde besparelser.</p>	<p>Elin</p> <p>John</p> <p>Elin</p> <p>Jacob</p>	

	<p>Nedsat kontingent: er du over 67 år og har været medlem i mere end 25 år kan man søge om nedsat kontingent. Der er 2 ansøgninger i år. Det er bestyrelsen som afgør om der skal gives et nedslag.</p> <p>Budget for 2015 skal laves af Tom og John</p>	Tom & John	
3.	<u>Havn og Plads</u>		
	<p>DJØF/rundtur i havnen – John sørger for at de får en rundvisning</p> <p>TRYG fonden hjertestarter kursus – nyt kursus arrangeres. John sørger for annoncering</p> <p>En Projektbåd er blevet frigivet, og kan sælges. Foged har underskrevet papir. Der er endnu en klubbåd som der ikke er blevet betalt for, og den skal også igennem byretten i løbet af februar, således at klubben kan disponere over denne båd.</p> <p>Havnearbejde – nordøst mole og 60 nye pæle starter fra midten af februar, og tager en måneds tid.</p> <p>Et medlem er blevet smidt ud pga. manglende betaling til anden forening, inden han meldte sig ind i SSF.</p>	John John	
4.	<u>Klubhus</u>		
	<p>Oprydning ved restaurationens affaldsplads. Ansvar for område er den som producere affaldet.</p> <p>Forbedret kommunikation imellem bestyrelse og forpagter skabes af John og Tom</p>	John & Tom	
5.	<u>Aktivitetssudvalg</u>		
	<p>Info fra Joan (idet hun ikke længere er en del af bestyrelsen)</p> <p>Juletræsfest blev reddet af Sten, som både var julemand og kunne underholde børnene.</p> <p>Julefrokost blev kun for 10 medlemmer og sløjfes derfor i 2015</p> <p>Banko var succes med 144 deltagere, og et godt overskud til foreningen</p> <p>Fastelavn er arrangeret, med tønder og ballon underholdning.</p>		
6.	<u>Sejlerskolen</u>		
	<p>Arbejder stadig med certificering til DSU. En del skrive arbejde i opgaven.</p>		
7.	<u>Unqdom og joller</u>		

	<p>Projekt for børn og unge</p> <p>Navigationsaftener skal dokumenteres for at få tilskud. Skal ansøges ASAP for ikke at miste tilskud.</p> <p>Indhentet prisoverslag for reparation af Yngling er for højt.</p> <p>Heller har erkendt fejl på maling af båd. Tom og John besøger Heller.</p>	Lene	
8.	<u>Kapsejlds</u>		
	<p>Tonny og Jan laver indbydelse til Melges forening. Der regnes med et budget for DM stævnet på højst 20.000 Der er 5. i hver båd. Indkvartering er en større opgave. Gert står for maden. Kontakt Jan Lauridsen mailto:cdogjal@youmail.com , hvis man vil hjælpe.</p>	Jan	
9.	<u>Motorbåde og Sikkerhed</u>		
	<p>Affaldsplan for sundby sejlförening skal laves. Sten tager ansvaret.</p>	Sten	
10.	<u>Eventuelt</u>		
	<p>Forslag til standerhejsning modtaget og diskuteret</p> <p>Dødsfald. Lilian laver liste til John.</p> <p>Tøjstativer er ikke kønne i indgangen. Forslag til andet opsætning laves af Jesper</p> <p>Gennemarbejdet forslag til opsætning af nye moler i havnen er modtaget. Et projekt som vil koste flere penge end klubben har til rådighed pt. Ordentligt svar skal gives tilbage</p> <p>IT dag mandag 16. Februar fra klokken 17.00, for bestyrelsesmedlemmer der har problem med deres IT udstyr</p>	Lilian Jesper John Jacob	