



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 27-10-2014  
Næste møde 24-11-2014 – kl 18.30

## Mødereferat

Subjekt: Bestyrelsesmøde  
Tid og sted: 27102014- 18:00 I Klubhuset  
Mødeleder: Formand John Jacobsen  
Referent: Jacob Tyge

Tilstede: Sten Lykkebo Kim 'Pisk' Andersen, Elin Brinkland, Jan Lauridsen, John Jacobsen, Jacob Tyge

Ikke tilstede: Lena Skov Andersen, Tom Høst, Sven Erik Sokkelund, Kim Jensen, Joan Høst, Jesper Lorents

Pkt.	Referat	Ansvarlig	Tidsfrist
1.	<b><u>Protokol</u></b>		
1.1	Retssag bliver gennemført i retten. Der laves ikke forlig.		
1.2	Færdiggørelse af Bygning. Brandvæsen har fundet en del fejl. Trykflasker var ikke korrekt markeret og opstillet. Der mangler en samlet tegning over flugtveje. Klubhuset har ikke en samlet tegning. Der er et problem med at der for ofte er over 150 personer i klubhuset. Dette skal overholdes. Hvis der skal være flere, skal flugtveje regulativ overholdes. Det vil betyde ekstra vandfyldte slangevindere, belyste flugtveje skilte, nødbelysning, skærpet driftsjournal. Dette kan kun laves ved en ny byggesag.		

Pkt.	Referat	Ansvarlig	Tidsfrist
	Der skal skrives til restauratør, for at informere at reglerne bliver overholdt.  Der skal laves flugtvejs tegning. Jacob spørg arkitekt om hjælp.	Kim Pisk  Jacob	Inden næste møde  Inden næste møde
1.3	Fritidshuset reglement bliver fastholdt. Seniorklubben får ikke overdraget større ansvar.		
1.4	Indbydelse til Seminar Flid. Info fra seminar bliver leveret efter seminar. Kim Andersen synes ikke det er behov for at være tilstede.		
1.5	Advokat Bjarne Winther håndterer sagen med båd som har ligget på pladsen i en årrække uden at betale. Der er en fogedsag.		
1.6	Puljemidler fra amager Øst SSF lægger ikke billet ind på denne pulje, da puljens beskrivelse ikke passer sammen med det ungdomsarbejde vi laver. Pulje skal være for åbne arrangementer		
1.7	Faktura info: revision -indsigelser til firmaet skal laves skriftligt, og skal laves hvis der ikke bliver enighed om, at en del af omkostningerne skyldes fejlbehæftet leverance.  -Liste med opgaver som ikke er udført tilfredsstillende dokumenteres. -liste med kendte fejl skal dokumenteres, og fejltyper skal kategoriseres, om det er manglende konfiguration eller en bruger fejl. -oversigt over timeforbrug til projekt skal dokumenteres af info-revision, og fremlægges på møde  Regning er pt 89.000 kr. - oprindelig var aftale på 40.000 kr. Månedlig licens er 3300 kr. Bogføring er tilbudt 495 kr. pr time. Hvis system virker som ønsket, kan bogføring spares. Povl skulle have været ansat til at lave indscanning af	Elin	Inden næste møde

Pkt.	Referat	Ansvarlig	Tidsfrist
	<p>regninger og dokumenter, som skulle sendes til Inforevision servicecenter. Der er en mulig besparelse her, i forhold til det oprindelige løsning.</p> <p>En acceptabel ramme for projekt skal godkendes af bestyrelsen efter møde med inforevision, således at Elin ved hvad rammerne for projekt er. Følgende funktionalitet er nu i orden siden sidste møde.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Vinterpladser</li> <li>-Haver</li> <li>-Kajakker</li> <li>-låneplasser</li> </ul>	Elin & John	Inden næste møde
1.8	Codan – afvisning af regning på opgravning. Det onhandlede udsatte rør der var over 20 år gamle. Cirka 35% bliver dækket. Codan havde oprindeligt kun tilbudt at dække under 10%. Så det var godt arbejde af Kim Jensen.		
1.9	<p>Referater fra Poul og Jan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Referat mangler stadig. Men lydfil er nu tilgængelig. Jan laver referat ud fra 3 timers optagelse.</li> <li>- overdrages til Jacob. Lydfiler fra 4 møder.</li> </ul>	Jacob	Inden årsafslutning
<b>2.</b>	<b><u>Budget &amp; Regnskab</u></b>		
	<p>Det er besluttet ikke at lave toiletterne på pladsen i indeværende år, da udgifter til klubhus har oversteget budget.</p> <p>Der er cirka 930 medlemmer, hvilket er en generel stigning.</p> <p>Det forventes at vi holder budgettet for i år.</p> <p>Det nye budget skal laves og lægges frem til godkendelse. Der er en del opgaver som skal prioriteres i budgettet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inderhavnen, jord skrider ud i havnen = 475.000</li> <li>- 60 pæle som skal fornyes = 200.000 kr.</li> <li>- Øst mole, pæle er færdige = 379.000 kr.</li> <li>- Hullet ved optageplads = 76.000 kr.</li> </ul>	Elin & John	Inden næste møde

Pkt.	Referat	Ansvarlig	Tidsfrist
	Træerne skal beskæres – nyt tilbud indhentes.		
<b>3.</b>	<b><u>Havn og Plads</u></b>		
3.1	Politi har anbefalet ikke etablere mere lys.  Der er stjålet 3-4 påhængsmotorer. Både er blevet flyttet længere ned på pladsen, for at besværliggøre evt. tyveri  Det påpeges at det ikke er foreningens ansvar, om der bliver lavet tyveri i havnen. SSF er ikke en ordensmagt.		
3.2	Mangler stadig at få en plade på den store låge. Er bestilt.		
3.3	Affaldsplan – plan skal opdateres og godkendes.	Steen	Inden næste møde
3.4	Grillplads på mole. Skal kun gøres ved godkendte grill plads.  Kim lave info om dette, og kommer med ide til grillplads på nordre mole.	Kim Pisk	Inden næste møde
3.5	Rækken med gamle skure ved sejlskolen skal laves om. Steen og Lena mangler at lave oplæg til ombygning. Varig løsning ønskes, som også forbedre ungdom og jollernes forhold.  Steen og Lena komme med oplæg. – intet nyt siden sidste møde.	Steen & Lena	
<b>4.</b>	<b><u>Klubhus</u></b>		
4.1	Maling af klubhus er udsat. Det vil blive udført i normal dagstid, mens restaurant er åben.	John	Inden næste møde
4.2	Maskinerne i køkkenet.  -ny maskine skal indkøbes.	John & Tom	
<b>5.</b>	<b><u>Aktivitets udvalg</u></b>		
	Joan laver sine opgaver færdig frem til general forsamling.  Ingen nye til at overtage Joans opgaver endnu.		
<b>6.</b>	<b><u>Sejlerskolen</u></b>		
	Både er kommet på land.  Opgaver tages til John mast. Bomme til spækhugger og saling horn til Grenada.  2 storsejl er bestilt til Spækhuggerne. Regning komme til næste år. Sejl er færdige til februar.		

Pkt.	Referat	Ansvarlig	Tidsfrist
	Melkes 24 stævne møde holdes sammen med Tonny og Mark Wain Rammer for stævnens skal kortlægges, og Melkes klub sal have besked om SSF vil forpligtige sig til opgaven Cirka 25-30 både	Jan	Inden næste møde
<b>7.</b>	<b><u>Ungdom og Joller</u></b>		
	Ynglinge både skal vedligeholdes. Lena indhenter tilbud på reparation. Kurser fra DSU tilbydes til relevante unge. Der gives 80% tilskud fra kommunen. Følgebåd bliver brugt af ukendte. Lena undersøger hvorledes det kan undgås, med et andet nøglesystem end det som bruges PT.		
<b>8.</b>	<b><u>Kapsejlads</u></b>		
	Kapsejlads forsøges at reetableres. Bruge ynglinge til kapsejlads. Kim Steffensen vil gerne være træner. Lena er åben for ideen. Jan forsøger at være facilitator på opgaven.	Jan	
<b>9.</b>	<b><u>Motorbåde og sikkerhed</u></b>		
	Kim Pisk har arbejdet på følgende: Besværliggørelse af tyveri, småbåde flyttes væk. Nattevagt og deres forhold Lys på pladsen Grill ved mole		
<b>10.</b>	<b><u>Eventuelt</u></b>		
	Elin har bedt om at få lov til at nedlægge konti hos Jyske bank, da den er dyr. Det blev hurtigt godkendt. Der sendes en ekstra varsel til alle med restancer.  Scanne virker ikke altid som ønsket, Jacob forsøger at hjælpe Elin  Dernæst blev Punkter fra medlemsmøde gennemgået- Vrag kan der ikke gøres noget ved. Kystdirektoratet vil ikke kigge på opgaven.	Elin	Inden næste møde

Pkt.	Referat	Ansvarlig	Tidsfrist
	<p>Skiltning – der er en opgave med at få lavet en ensartet skiltning, således at den er informativ og ensartet, og gerne en smule æstetisk. Forslag udarbejdes</p> <p>Få fjernet rå jern ved moleindløb. Denne opgave bliver løst sammen med fornyelse af mole område</p> <p>Info om møller, og hvor man kan sejle – dette er en del af normal info som enhver skipper skal kende ud fra søkort og markeringer.</p> <p>Generel klage over at kvalitet af pladstoiletter ikke er tidssvarende. Bestyrelsen vil sikre havnens kvalitet, inden der laves toiletter. Der er en del arbejde med molerne, som kræver en del penge. Der findes fine toiletter i klubhus</p>	Steen & Jesper	Inden næste møde
	<p>Password til trådløst netværk = gives til bestyrelse og vagten</p>	Jacob	Asap
	<p>Lydteknik - når SSF her medlem Torben som er lydtekniker ved DR, hvorfor kan lydanlæg så ikkevirke nogenlunde. Bestyrelsen forsøger at tage kontakt.</p> <p>Ønske om debat forum på hjemmeside.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Hvad skal rammerne for et debat forum være?</li><li>- Skal bestyrelsen svarer på alle henvendelser og kommentarer?</li><li>- Kan andre svines til for åben skærm?</li></ul> <p>Bestyrelsen tænker lidt over ideen, og webredaktør tænker over hvad der er teknisk muligt.</p>	Jacob	Inden næste møde