



Referat af SSF

Bestyrelsesmøde

Mandag d. 16. januar 2017 kl. 18.30.

Til stede: Jørgen Erik Jensen, Jesper Lorents, Jan Lauridsen, Claus Brask Thomsen, Tom Høst og

Britt Bødtker (referent).

Afbud fra: Jørgen Valdsgaard, Lena Skov Andersen og Elin Brinkland.

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden og sidste referat.

Der blev tilføjet et enkelt punkt til dagsorden under punkt 2, omhandlende flexjob.

Referat af bestyrelsesmødet d. 19. december blev godkendt.

Punkt 2. Løbende sager ved formanden.

Opfølgning på igangværende sager:

1. Intet under dette punkt.

Nye sager:

1. Ansættelse i flexjob.

Bestyrelsen besluttede, at forlænge Joan Høsts ansættelse som kontormedarbejder, idet der er god brug for hendes hjælp på kontoret. Joan er ansat i et flexjob og ansættelsen løber i yderligere et år.

2. Sejlenskolechef ansvar og pligter.

Oplægget om sejlenskolechefens ansvar og pligter blev fremlagt. Jan har endnu et par punkter, han gerne vil tilføje, og det tages op næste gang.



3. Nedsættelse af vedtægtsudvalg.

Det er nødvendigt at foretage visse justeringer af SSF's love og reglementer. Claus og Jørgen blev valgt til udvalget, som i første omgang arbejder med forslag til den kommende generalforsamling.

Det er tanken at gennemgå og omformulere vedtægtsgrundlaget mere gennemgribende på generalforsamlingen 2018. Der lægges op til, at emnerne diskuteres på det årlige medlemsmøde, så grundlaget bliver gennemarbejdet og alle medlemmer inddraget i debatten.

4. Dagsorden til generalforsamling.

Dagsorden til generalforsamlingen blev fremlagt. Den vil blive hængt op i klubhuset samt lagt ud på hjemmesiden.

5. Gavepolitik.

Bestyrelsen bør have en fast procedure for, hvorledes vi forholder os ved medlemmers dødsfald og begravelse samt særlige mærkedage. Jørgen formulerer et oplæg til en gavepolitik, og punktet tages op på næste møde.

6. Telefonpenge.

Det har været sædvane, at man som bestyrelsesmedlem i SSF har modtaget et beløb til dækning af udgifter i forbindelse med telefonsamtaler.

Ingen af de tilstedeværende fandt det nødvendigt at bevare ordningen længere, idet udgifterne til samtaler er yderst begrænsede. Det blev vedtaget, at telefonpenge udgår fremover.

Punkt 3. Økonomi og administration.

1. Driftsstatus og likviditetsstatus for hele 2016 ift. budget.

Claus fremlagde det foreløbige regnskab for året. Det ser fornuftigt ud.

2. Budgetoplæg for 2017.

Budgetoversigten blev gennemgået og enkelte poster justeret på basis af drøftelserne. Der er bl.a. afsat penge til renovering af mastekran og endvidere et beløb til dækning af udgifter i forbindelse med en foreningsdag.

Punkt 4. Havn og plads.

1. Dårlige betalere.

Stadig intet nyt med hensyn til den efterladte sejlbaad (af typen B 31).



2. Toiletbygninger.

Jesper oplyste, at de gamle toiletbygninger bliver fjernet d. 24. januar og de nye forventes færdige primo marts. I mellemtiden henvises til toiletterne i klubhuset.

Punkt 5. Klubhus og bygninger.

1. Reparation af køkkengulvet.

Gulvet i køkkenet skal repareres, og restauranten vil derfor være lukket i tre dage i februar måned. Væggene i restauranten bliver også malet i den periode.

2. Sauna og byggeri ved DMU.

Rasmus fra Fritidscenter Amager Strand har fremsendt en redegørelse for byggeplaner ved DMU og på området lige ved siden af SSF.

Det er aftalt, at der etableres en sauna ved DMU. Endvidere bliver pladsen under dækket udnyttet til opbevaring af stole/borde. På området, som grænser op til SSF, opføres et skur, og bagsiden af skuret vil fungere som hegn mod SSF. Endelig bliver der sat en låge i hegnet, som er bred nok til at joller kan passere. Dele af byggeriet er allerede sat i gang, som selvfølgelig vil give lidt gener i en periode. Bestyrelsen har godkendt planerne under forudsætning af, at vores hegn 'støder' helt op til skuret, så der ikke bliver 'huller'.

Når der er kvartalsmøder med Det maritime Ungdomshus og Fritidscenter Amager Strand, vil SSF, ud over formanden og ungdomslederen, fremover også være repræsenteret af et medlem af havneudvalget for at fremme dialogen.

Punkt 6. Aktiviteter ved festudvalget.

Intet under dette punkt.

Punkt 7. Sejlerskole.

Intet under dette punkt.

Punkt 8. Ungdom og Joller.

1. Ansøgning om klubudviklingsprisen

Desværre nåede vi ikke at ansøge om Dansk Sejlunions klubudviklingspris inden for tidsfristen som følge af mange andre arbejdsopgaver.



Punkt 9. Kapsejlads.

Intet nyt.

Punkt 10. Motorbåde.

Intet nyt.

Punkt 11. Miljø og sikkerhed.

Intet nyt.

Punkt 12. Eventuelt.

1. Renovering af kontoret.

Kontoret og mellemgangen trænger til istandsættelse. Jesper fremsatte ideer til, hvorledes det kunne fremstå mere åbent og indbydende. Der arbejdes videre med forslag.

2. Kapsejladsaftener.

Ditte Andreasen inviterer til to medlemsaftener om kapsejladsregler/taktik i Skipperstuen. Datoerne bliver d. 9. og 23. februar kl. 19-22.

Næste møde: Mandag d. 20. februar kl. 18.30.