

Referat af SSF Bestyrelsesmøde

Mandag den 2. maj 2016.

Til stede: Jørgen Erik Jensen, Jesper Lorents, Lena Skov Andersen, Jørgen Valdsgaard,
Elin Brinkland, Tom Høst, Claus Brask Thomsen, Jan Lauridsen og Britt Bødtker (ref.).

Desuden deltog web-redaktør Svend Erik Sokkelund.

Afbud fra: Kim Andersen.

Punkt 1. Godkendelse af referat.

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde d. 29. marts er godkendt.

Da der er mange punkter på dagsorden, har bestyrelsen valgt at prioritere de vigtigste.

Punkt 2. Løbende sager ved formanden.

- **Roller og ansvar:**

Vi fortsætter processen, hvor vi får klargjort, hvilke ansvarsområder, der er tilknyttet de enkelte bestyrelsesposter. Er der tvivlsspørgsmål, drøftes det på næste møde, men det forventes, at punktet kan afsluttes næste gang. Jørgen efterlyser en skabelon, så det bliver et ensartet udtryk.

- **IT strategi:**

Ikke alle computere er lige funktionsdygtige, og det er vigtigt, vore værktøjer er i orden. Claus og Jan forsøger at danne sig et overblik til næste møde med henblik på at udarbejde en IT-politik for foreningen.

Vi debatterede det uhensigtsmæssige i, at bestyrelsen kommunikerer med medlemmerne på deres private email-adresser. Det vedtages at oprette mailadresser knyttet til de enkelte funktioner (f. eks. formand@sundby-sejlforening.dk). Dette er en fordel i det tilfælde, hvor f. eks. et bestyrelsesmedlem skal erstattes af en anden, og det vil sikre dokumentationen fremover, fordi alle data vil være gemt.

- **Fonde:**

Jørgen efterlyser personer, som har erfaring med at søge fonde. En oplagt mulighed kan være at benytte os af medlemmer, som har ekspertise inden for området. Jan og Claus tager kontakt til mulige emner, og Svend Erik undersøger, om Dansk Sejlunion også kan bidrage i den henseende.

- **Mad før bestyrelsesmøder:**

Det blev besluttet, at der tilbydes bestyrelsesmedlemmer dagens ret eller en sandwich og en vand på klubbens regning inden bestyrelsesmødet, da flere kommer direkte fra arbejde. Måltidet skal være afviklet inden mødestart.

- **Gråstensagen:**

På den årlige generalforsamling i Dansk Sejlunion d. 9. april var sagen om unionens eksklusion af Gråsten Sejlklub på dagsorden. Sagen har løbet over adskillige år, og det endte med, at et stort flertal bakkede op om beslutningen. Gråsten Sejlklub er altså nu ekskluderet, men kan ansøge om optagelse på et senere tidspunkt.

- **Generalforsamling 2017:**

Den næste generalforsamling er fastlagt til d. 26. marts 2017 kl. 10.00. Aktivitetslederen kommer med et udspil for dato for afvikling af afriggergilde m. m.

- **SSF's vedtægter:**

Det blev påpeget, at der i vore vedtægter er beskrevet en række udvalg, som for tiden ikke er aktive. Vi bør formalisere de udvalg, som fungerer. På den måde vil det også blive langt nemmere at erstatte et afgangende udvalgsmedlem på posten og opgaven bliver bedre defineret. Det aftales, at der til næste møde udarbejdes lister over udvalgsmedlemmer, så de kan blive godkendt, således som det står skrevet i vore vedtægter.

Nye medlemmer bør bydes velkommen i bladet og på web-sitet, men hvordan sikrer vi os, at vi ikke optager et medlem, som f. eks. er blevet ekskluderet af en anden sejlklub? Vi overvejer den fremtidige procedure, herunder en opdatering af indmeldelsesblanketten.

Der synes at være en uoverensstemmelse, i det der står på hjemmesiden set i forhold til vedtægterne, når det handler om ungdomssejlere. På hjemmesiden står skrevet, at man kan melde sig ind som junior indtil man er 25 år, men det er i strid med vedtægterne, idet man kun kan blive indmeldt som junior indtil man er 19 år. Er man allerede junior, er det derimod sådan, at man fortsat kun betaler kontingent som ungdomsmedlem, indtil man er 25 år.

På længere sigt bliver det nødvendigt at nedsætte at udvalg, som reviderer vore vedtægter, så vore love og vor praksis stemmer bedre overens.

Punkt 3. Økonomi.

Elin har fremsendt et nyt revideret budget i forhold til det, der blev fremlagt på generalforsamlingen. På næste møde vil det blive gennemgået, hvorledes budgettet er opbygget.

Punkt 4. Havn og Plads.

Intet nyt under dette punkt.

Punkt 5. Klubhus.

Intet nyt under dette punkt.

Punkt 6. Aktivitetsudvalg.

Intet nyt.

Punkt 7. Sejlerskole.

Intet nyt.

Punkt 8. Ungdom og joller.

Lena oplyser, der har været det første stiftende møde i brugerbestyrelsen i Det maritime Ungdomshus. Her deltager Lena som SSF's bestyrelsesrepræsentant, Søren (ungdomstræner) repræsenterer Ungdomsudvalget og forhåbentlig vil en af juniorerne også være med. I forbindelse med skolereformen og de deraf følgende strukturændringer er det kommunens plan, at der skal indskrives yderligere 40 børn i den kommende daginstitution, som skal benytte Det maritime Ungdomshus. Der er planlagt et møde d. 19. maj

med Erik (den nuværende leder af Ungdomshuset), hvor der skal drøftes eventuelle ændringer i driftsaftalen. Det er vigtigt, at Ungdomsafdelingen fortsat har et fast tilholdssted, og formanden ønsker at deltage i det videre forløb for at sikre SSF's ungdom de bedste betingelser. Der er også kontakt til vores konsulent i Dansk Sejlunion.

I år har det været nødvendigt at lukke for tilgangen af nye juniorer. Der bliver kun sejlet én aften om ugen, og da nogle af jollerne er skadet, må der sejles på skift. Hvis der skal sejles flere af ugens dage, er der behov for flere frivillige hjælpere. Vi debatterede muligheden for at rekvirere flere hænder, så vi kan få flere af de unge på vandet. Det er jo yderst positivt, at så mange unge viser interesse for at lære at sejle.

Punkt 9. Kapsejlads.

Intet nyt.

Punkt 10. Motorbåde og sikkerhed.

Steen Lykkebo er for tiden SSF's repræsentant i bestyrelsen for "Fugl og Fisk". Det er vores ønske, at han fortsætter, og Tom vil være hans kontakt til bestyrelsen.

Punkt 11. Eventuelt.

Jørgen har været til møde i Amager Strandudvalget, som er et nyt selvbestaltet interesseudvalg. Her deltog mange forskellige brugergrupper af Amager Strand, og hensigten er at få skabt et samarbejde, så der er plads til alle under gensidig hensyntagen.

Der står tomme trailere, som er til gene for færdslen på pladsen på Nordre mole. Jesper beder pladsmanden rykke dem.

Næste møde: Mandag d. 6/6 - 16. Kl. 18.30