



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 11-12-2014
Næste møde 09-02-2015 – kl 18.30

Mødereferat

Subjekt: Bestyrelsesmøde
Tid og sted: 11-12-2014 - 18:30 I Klubhuset
Mødeleder: Formand John Jacobsen
Referent: Jacob Tyge

Tilstede: Jesper Lorents, Jan Lauridsen, John Jacobsen, Jacob Tyge

Ikke tilstede: Kim 'Pisk' Andersen, Elin Brinkland, Kim Jensen, Tom Høst, Joan Høst,
Sten Lykkebo, Lena Skov Andersen

Dagsorden

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

Pkt.	Referat	Ansvarlig	Tidsfrist
1.	<u>Protokol</u>		
1.1	Retssag mellem SSF og Flemming Wulff fortsætter. Der er forhandlinger om et eventuelt forlig. Hvis SSF skal tilbyde forlig i sagen, hvad skal den	John	

	maksimale regning lyde på. Det er en sag som kan betyde udgifter på op til 120.000 kr. + advokat regning.		
1.2	Retten undersøger stadig om man kan fjerne de både, der ikke har betalt deres regning.	Steen	
1.3	<p>Generalforsamling. Skal afholdes i den 29/3 2015 Kl 09.00. Og dermed skal budgettet offentliggøres, ikke senere end den 28/2 2015 Forslag til generalforsamlingen skal være indkomne til bestyrelsen inden den 1/3 2015. Indkomne forslag skal offentligøres senest den 14/3 2015. Følgende er på valg: Sekretæren - Jacob Tyge Motorbåds - og sikkerhedsrepræsentanten - Kim Pisk Andersen 1 havneudvalgsmedlem - Tom Høst 1 aktivitetsleder - Joan Høst – har valgt at stoppe 1 kasserer – Elin Brinkland og 1 suppleant til bestyrelsen.</p>	Jacob	
2.	<u>Budget og Regnskab</u>		
2.1	Der afholdes budgetmøde når regnskab for 2014 er færdiglavet. Forslag til hvilke opgaver der skal løses i 2015 sendes til formanden, fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer.		
2.2	Indkøring af det nye faktureringsystem, C5, som Info-revision har hjulpet med er ikke forløbet særlig godt. Det er blevet for dyrt, både i implementering og vedligholdelsesudgifter. Bestyrelsen vil undersøge andre muligheder. Hvis medlemmer i SSF har kundskab inden for bogføringsprogrammer, er deres input velkommen. Kontakt venligst Jacobtyge@gmail.com	Jacob	
3.	<u>Havn og Plads</u>		
3.1	Medlem er blevet optaget på forkert grundlag, opsiges hans medlemskab.	John & Lilian	
3.2	Skure der er for rådne til at redde, bliver fjernet, og en gavl bliver sat op.	Jesper	
3.3	Undersøger om havnepladsleje kan gøres nemmere. Compusoft og Tally-key undersøges.	Jesper	
4.	<u>Klubhus</u>		
	Arkitekttegning af klubhus og flugtvej mangler stadig. Arkitekten er blevet rykket.	Jacob	
5.	<u>Aktivitetsudvalg</u>		
	Julemanden er parat til besøg.		

6.	<u>Sejlerskolen</u>		
	Arbejder på at få lavet en certificering hos DSU.		
7.	<u>Ungdom og joller</u>		
	Intet nyt		
8.	<u>Kapsejlads</u>		
	SSF skal holde Melges 24 stævne den 21-23 august 2015. Tonny Pedersen er stævneleder.		
9.	<u>Motorbåde og Sikkerhed</u>		
	Midtermolen bliver lukket af i løbet af vinteren. Den bliver for glat om vinteren, og er besværlig at holde fri for is.		
10.	<u>Eventuelt</u>		