



## Referat af SSF

### Bestyrelsesmøde

Mandag d. 6. marts 2017 kl. 18:30-21:15.

Til stede: Jørgen Erik Jensen, Tom Høst, Jørgen Valdsgaard, Lena Skov Andersen, Claus Brask Thomsen (referent).

Afbud fra: Jesper Lorents, Jan Lauridsen, Elin Brinkland, Kim Andersen og Britt Bødtker.

Desuden deltog web-redaktør Svend Erik Sokkelund.

#### Punkt 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Punkt 11.1 blev tilføjet dagsordenen, da det var gledet ud af den udsendte dagsorden.

Referat af bestyrelsesmødet d. 20. februar 2017 blev godkendt.

#### Punkt 2. Løbende sager ved formanden

##### a. Opfølgning på igangværende sager

###### 1. Vild med Vand

Ib Petersen havde på vegne af en række medlemmer sendt bestyrelsen et brev med opfordring til at tilmelde SSF til 'Vild med Vand – Havnens Dag 2017'. Bestyrelsen besluttede at støtte initiativet og Tom Høst samt Formanden vil deltage i forberedelserne til Havnens Dag d. 10. juni 2017.

###### 2. Generalforsamling

###### a. Forslag fra bestyrelsen

Sekretær Britt Bødtker samt aktivitetsleder Jørgen Valdsgaard har meddelt at de ikke genopstiller til deres bestyrelsesposter. Desuden genopstiller kasserersuppleant Lillian Green Jensen ikke. Bestyrelsen besluttede efter lidt debat og lidt ændringer at stille 5 lovændringsforslag og 6 andre forslag, herunder en forhøjelse af nogle kontingenter samt af skurafgiften. Alle forhøjelser skal gælde fra d. 1. januar 2018.

###### b. Forslag fra medlemmer

Der var indkommet forslag fra 3 medlemmer. Alle har trukket deres forslag efter dialog med bestyrelsen, da forslagene enten er indarbejdet i bestyrelsens forslag eller i havneudvalgets vedligeholdelsesplan for havn og plads eller vil blive taget op under eventuelt på generalforsamlingen.

###### c. Budget 2017 og estimat 2018

Begge blev godkendt af bestyrelsen. De vil blive tilgængelige på hjemmesiden samt forelagt generalforsamlingen.



## b. Nye sager

### 1. SSF deltagelse i Dansk Sejlunions generalforsamling d. 18. marts 2017

Formanden vil deltage på DS generalforsamling d. 18. marts.

Næstformanden vil repræsentere SSF på generalforsamlingen i Østersøkredsen d. 9. marts.

## Punkt 3. Økonomi og administration

### 1. Driftsstatus og likviditetsstatus ift. budget.

Kassereren har inden mødet distribueret en 'simpel balance' rapport med status pr. 31. januar. Pga. arbejdet med at afslutte årsregnskabet var februar endnu ikke bogført færdigt. Der var ingen kommentarer til driftsstatus.

## Punkt 4. Havn og plads

### 1. Status på sagen mod dubiøs betaler

Ejeren af den efterladte sejlbåd (af typen B 31) havde kæret Københavns Fogedrets afgørelse af 25. oktober, men Landsretten har d. 24. februar afvist kæremålet. SSF kan derfor gøre udlæg i båden 'Opal' og fjerne den fra havnens område. Bestyrelsen afventer instruktioner fra vores advokat på hvordan udlægget skal realiseres.

### 2. Status på renovering af toiletbygninger

De nye toiletbygninger er ankommet til SSF, men endnu ikke placeret på deres nye fundamenter. Det forventes at de er helt færdige inden generalforsamlingen.

### 3. El-arbejde på skurene

Vores elektriker har gennemgået el-installationer på skurrækkerne (strømuttag, ledninger m.m.) og givet et tilbud på at lovliggøre installationerne. Havneudvalget overvejer om der er yderligere forbedringer, der skal indgå i projektet; f.eks. mht. strømuttag på søndre plads.

### 4. Havnepenge satser 2017

Bestyrelsen besluttede at fastholde havnepenge satserne i 2017. Dvs. at priserne for gæstesejlere, medlemmer af Frihavnsordningen og medlemmer på 'grønne pladser' er uændrede i 2017 ift. 2016.

### 5. Årsmærker/pladsmærker 2017

Da det efterhånden er en del år siden at det er blevet checket at bådene i havnen og på pladsen er ansvarsforsikret, har havneudvalget besluttet i år kun at udlevere årsmærker/pladsmærker mod fremvisning af kvittering for betalt ansvarsforsikring.

Derudover vil vi fra i år markere typen af plads på årsmærket, dvs. A=A-medlem med helårslandplads, K=Kajakplads, L=Låneplads, S=Sommerlandplads, T=Trailerplads/jolleplads, U= Ungdomsmedlem med helårslandplads og V=Vinterplads.

## Punkt 5. Klubhus og bygninger

Intet under dette punkt.



## Punkt 6. Aktiviteter ved festudvalget

Fastelavnsmiddagen blev afholdt d. 5. marts. Det var på trods af det kolde vejr en stor succes med næsten 30 deltagende børn.

Datoerne for alle årets arrangementer er nu lagt ind i kalenderen på hjemmesiden.

Foreningsdagen er foreslået til d. 7. maj, dvs. dagen efter standerhejsningen. Dette er gjort for ikke at lægge den for tæt på 'Vild med Vand – Havnens Dag' arrangementet d. 10. juni. Jesper vil indkalde til en planlægningsaften i begyndelsen af april.

## Punkt 7. Sejlerskolen

Intet under dette punkt.

## Punkt 8. Ungdom og joller

De 3 nye optimistjoller bliver døbt ifm. standerhejsningen.

Der er endnu ingen der har meldt sig til at hjælpe med at sætte 'Hopla' i stand.

## Punkt 9. Kapsejls

### 1. Sundby Cup 2017

Sundby Cup udvalget fra 2016 fortsætter uændret i 2017.

Sundby Cup sejles i weekenden d. 2.-3. september efter samme koncept som i 2016, dvs. i 3 Ynglinge og med hold der findes ved lodtrækning samt med base i Det Maritime Ungdomshus (DMU).

## Punkt 10. Motorbåde

Intet under dette punkt.

## Punkt 11. Miljø og sikkerhed

### 1. Tilmelding af SSF's hjertestartere til Hjertestarter-Netværket

Foreningen har overtaget en hjertestarter fra TrygFonden under forudsætning af, at vi tilmelder vores hjertestartere til Hjertestarter-Netværket. Dette besluttede bestyrelsen at vi gør.

Det blev også besluttet, at vi indkøber et varmeskab og monterer hjertestarteren, der sidder i skipperstuen, i dette skab på uden på havnekontoret. Dette er i tråd med en tidligere beslutning.

## Punkt 12. Eventuelt

Kontoret holder åbent torsdag d. 18. maj i stedet for d. 25. maj, da denne dag er Kr. Himmelfartsdag.

**Næste møde: Søndag d. 26. marts kl. 08:00** (før generalforsamlingen, uden referat)

Herefter:

- Mandag d. 10. april 2017 (flyttet da 17. april er 2. Påskedag)
- Mandag d. 15. maj 2017
- Mandag d. 19. juni 2017
- Intet møde i juli måned
- Mandag d. 21. august 2017
- Mandag d. 18. september 2017



Mandag d. 16. oktober 2017  
Mandag d. 20. november 2017  
Mandag d. 18. december 2017