



Sundby Sejlforening

Amager Strandvej 15
2300 København S
Medlem af Dansk Sejlunion
CVR-nr.: 53014518

Referat af SSF

Version: 31. oktober 2017

Bestyrelsesmøde

Mandag den 16. oktober 2017

Til stede:

Jørgen Erik Jensen, Lena Skov Andersen, Jan Lauridsen, Claus Brask Thomsen, Elin Brinkland, Jesper Lorents, Tom Høst, Per Østergaard og Jimmie Beckerlee (referent).

Ikke mødt: Kim Andersen,

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.

Det opdaterede referat fra bestyrelsesmødet den 18. september (version 2. oktober) blev godkendt uden kommentarer.

Punkt 2. Løbende sager ved formanden

a. Opfølgning på igangværende sager

Intet under dette punkt.

b. Nye sager

1. Evaluering af medlemsmødet den 5. oktober

Formanden udtrykte tilfredshed med, at mødet forløb stille og roligt i en positiv atmosfære. Medlemmerne var positive over for bestyrelsens forslag, og den konstruktive debat på mødet får bestyrelsen til at føle, at der generelt er opbakning til den linje, bestyrelsen har lagt. Formanden udtrykte dog en hvis bekymring over, at så få nye medlemmer havde fundet vej til medlemsmødet, og at bestyrelsen har en udfordring med at få ændret dette.

Punkt 3. Økonomi og administration

1. Driftsstatus og likviditetsstatus ift. budget

Den udsendte oversigt over forbrug på de enkelte konti var denne gang også lavet pr. udvalg, dækkende de tre første kvartaler. De enkelte udvalg har dermed et godt grundlag for at estimere udgifterne i forbindelse med næste års budget. Claus fortalte, at vores indtægter år til dato er større end sidste år samtidig med, at vores udgifter har været mindre, så det ser fint ud.

2. Status på dårlige betalere (rykkere, sletninger, osv.)

Claus og Elin arbejder løbende på at få forbedret vores system, således at vi næste år ikke skal bruge så mange ressourcer på rykkere og dårlige betalere.



Punkt 4. Havn og plads

1. FLIDs (Foreningen af Lystbådehavne I Danmark) efterårsseminar

FLIDs efterårsseminar afholdes den 23. november i Fredericia. Claus deltager for SSF med henblik på at skabe bedre kontakt til håndværkere og leverandører, der har specialiseret sig i eller har erfaring med at arbejde i lystbådehavne.

2. Evaluering af den nye mastekran

Der har været mange positive tilbagemeldinger fra de medlemmer, der allerede har benyttet den nye mastekran. På grund af at mastekranen er hævet lidt i forhold til det oprindelige design, er den manuelle betjening af det øverste "udskud" kommet til at sidde lidt højt. Havneudvalget har derfor besluttet også at få den funktion gjort elektrisk betjent.

3. Vedligeholdelse af midterbroen

Havneudvalget har lavet en aftale med et firma, der undersøger sagen.

4. Orientering omkring Fugl og Fisk / Flyvefisken

Sten Lykkebo udtræder af Amager Øst Lokaludvalg og anbefaler, at SSF får en repræsentant valgt ind. Endvidere har Sten Lykkebo indtil nu repræsenteret SSF i Fugl og Fisk, men anbefaler at bestyrelsen vælger en til at repræsentere SSF fremover. Det blev besluttet, at Tom træder ind i bestyrelsen for Fugl og Fisk.

Punkt 5. Klubhus og bygninger

1. Ny kontrakt med forpagter

Tom tager fat i Gert (restauranten), så de resterende bilag kan blive lavet inden næste bestyrelsesmøde.

2. Rengøring på toiletterne

Jørgen skriver til Kim "Pisk" og beder ham om at komme med konkrete oplæg til rengøring af toiletterne, kontor, skipperstue etc.

Punkt 6. Aktiviteter ved festudvalget

1. Nyt om festudvalget (persongodkendelser)

Bestyrelsen godkendte på Pers forslag følgende to nye medlemmer af festudvalget: Joan Høst og John "Simon" Simonsen. Festudvalget består således nu ud over Per af Jørgen Valdsgaard og Morten Speerschneider samt de to nye medlemmer.

2. Årskalender: Datoer for 2019

Den overordnede kalender, inklusive datoer for 2019, er på plads. Kalenderen skal nu opdateres på hjemmesiden. Per taler med Svend Erik Sokkelund om opgaven.

3. Kommende arrangementer

Per orienterede om status på standernedhaling og afriggingilde, og det blev i den forbindelse besluttet, hvem der skulle være Årets Sundbyer.



Punkt 7. Sejlerskole

1. Sejladschef/sejlerskolechef

I forbindelse med at dele posten som sejladschef op i en sejlerskolechef og en kapsejladschef uddelte Jan en opdateret jobbeskrivelse for sejlerskolechef. Man blev enige om at diskutere indholdet af jobbeskrivelsen på næste møde.

2. Orientering fra Sejlerskolen

11 elever fra sejlerskolen har været til prøve, og alle er bestået. Jan fortalte, at han var meget imponeret af, hvorledes eleverne havde klaret prøven, ikke mindst fordi det blæste 10-12 m/s under prøverne. Jan meddelte desuden, at han ikke genopstiller som sejladschef til næste generalforsamling. Jan vil afslutte certificeringen af sejlerskolen og ligeledes sørge for, at holdene er på plads til næste sæson, inden han stopper

Punkt 8. Ungdom og joller

1. Indkøb af nye Zoom8 joller

De fire Zoom8 joller kommer i løbet af december. Afklaring med hensyn til stativer skal afklares med DMU.

2. Status på trænersituationen

Der er forsat mangel på ressourcer i ungdomsafdelingen. Lena meddelte i den forbindelse, at hun ikke genopstiller som ungdomsleder til næste generalforsamling, men at hun forsætter som træner.

Punkt 9. Kapsejlads

1. Jobbeskrivelse til kapsejladschef

Jan uddelte hans bud på en jobbeskrivelse for kapsejladschef. Man blev enige om at diskutere indholdet af jobbeskrivelsen på næste møde.

Punkt 10. Motorbåde

Intet under dette punkt.

Punkt 11. Miljø og sikkerhed

Intet under dette punkt.

Punkt 12. Valg til bestyrelse / Vedtægtsændringer

1. Drøftelse af hvordan en bestyrelse vælges

Per fortalte, at han havde set på foreningens vedtægter og mente, at der var behov for en gennemgående revision, blandt andet af hvorledes en bestyrelse vælges. Efter en kort diskussion blev man enige om, at Per indtræder i vedtægtsudvalget.



Punkt 13. Eventuelt

Intet til referat under dette punkt.

Næste møde: Mandag den 20. november kl. 18:30