



Referat af SSF

Version: 7. januar 2017

Bestyrelsesmøde

Mandag den 18. december 2017

Til stede:

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

Desuden deltog web-redaktør Svend Erik Sokkelund.

Afbud: Kim Andersen, Jørgen Erik Jensen

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.

Referat fra bestyrelsesmødet den 20. november (version 4. december) blev godkendt uden kommentarer.

Punkt 2. Løbende sager ved formanden

a. Opfølgning på igangværende sager

1. Forpagterkontrakt

Forpagterkontrakten er nu klar til underskrift, og formanden har bedt om bestyrelsens accept, for at han kan underskrive den. Der blev gjort opmærksom på, at enkelte af kontraktens bilag var blevet opdateret med de sidste detaljer, siden bestyrelsen havde set dem sidst. En enig bestyrelse besluttede, at formanden kunne underskrive kontrakten, og at en kopi af de opdaterede bilag skulle sendes til bestyrelsen.

b. Nye sager

1. Forslag til nye bestyrelsesmedlemmer

Der var enighed om, at både ungdomsleder og sejladschef er særdeles vigtige poster. Det er derfor vigtigt, at vi prøver at finde kandidater til disse poster i god tid inden generalforsamlingen, således at eventuelle kandidater får god tid til at overveje beslutningen om at stille op. Jan fortalte, at han er gået i gang med at søge efter den rette afløser, men at dette også afhænger, hvad der sker med hensyn til posten som kapsejladschef. Lena har forhørt sig lidt blandt forældrene, men der er, på nuværende tidspunkt, ikke nogen kandidater blandt disse. Formanden har talt med en mulig kandidat, og dialogen med denne fortsætter. Det blev besluttet at lave et indlæg på hjemmesiden, hvor alle interesserede opfordres til at henvende sig til bestyrelsen.

Punkt 3. Økonomi og administration

1. Beslutning om forsat ansættelse af kontorhjælp



Bestyrelsen var enig om at forlænge Joan Høsts ansættelse et år mere. på uændrede ansættelsesvilkår.

2. Forsikringspolitik og status på forsikringer

Claus er i gang med at gennemgå alle vores forsikringer. Forsikringer er en relativ stor post på foreningens budget, og det er derfor vigtigt, at vi sikre os, at udgiften til forsikring også svarer til den dækning vi har. Vi har allerede opsagt kaskoforsikringen på nogen af foreningens gamle joller, da de ved selv den mindste skade vil blive erklæret totalskadet. Der er mulighed for at endnu flere fartøjer kun bliver ansvarsforsikret. På andre områder vil det måske kunne betale sig at være selvforsikrende. Om selvforsikring kan betale sig og hvilke fartøjer, der skal have opsagt kaskoforsikringen, skal der først regnes på. Det blev besluttet at tage emnet op på et senere møde.

3. Driftsstatus og likviditetsstatus ift. Budget

Claus fortalte, at indtægterne har været større end budgetteret, og at alle udvalg har brugt mindre end budgetteret. Klubhuset er den eneste post, hvor der er brugt mere end budgetteret. Det blev derfor besluttet at købe nye optimistsejl i 2017, samt at hensætte et beløb til at få repareret "Hopla" i 2018. Overskuddet iht. budget for 2017 vil primært blive hensat til vores planlagte projekter på havn og plads.

4. Budget 2018

Der arbejdes ud fra et estimat baseret på 2017. Der budgetteres blandt andet med reparation af servicekajen, ny motor til "Bollen" og nye møbler til pejsestuen. Budgettet er klar ved udgangen af februar.

5. IT Politik: Beslutning om brug af lager i skyen (Dropbox, Microsoft OneDrive, Apple iCloud, Google Drev eller andet)

Claus laver et oplæg til et senere møde.

Punkt 4. Havn og plads

1. Nyt fra havneudvalget

I forbindelse med undersøgelse af, hvad der skal gøres ved slæbestedet, har havneudvalget fundet en god professionel underleverandør. Det betyder, at der, inden arbejdet sættes i gang, foreligger præcise tegninger og arbejdsbeskrivelser, hvilket sikrer havneudvalget en langt bedre føling med processen.

Træværket på midterbroen skal udskiftes. Udskiftningen tænkes udført næste vinter. Indtil da vil der kun blive udført nødvendig vedligeholdelse. Servicekajen vil om muligt blive repareret, inden bådene skal i vandet. På grund af det nødvendige arbejde med midterbroen og servicekajen udskydes renoveringen af slæbestedet muligvis til 2019.

Claus rapporterede fra FLID's Efterårsseminar & Havnemesse, der var virkelig godt arrangeret. Bl.a. fortalte flere havne om rigtig gode erfaringer med at erstatte diesel med GTL brændstof, der er lavet på naturgas i stedet for råolie. Desuden fik vi personlig kontakt til flere mulige havneleverandører.

Punkt 5. Klubhus og bygninger

1. Reparationer i køkkenet

I forbindelse med, at køkkenet overdrages til restauranten, skal alle installationer være lovlige. Det er aftalt med Gert (restauranten), at SSF står for lovliggørelse af nogle af installationerne, og Gert for resten. Arbejdet udføres første uge i januar.



Punkt 6. Aktiviteter ved festudvalget

1. Nyt fra festudvalget. Herunder bl.a. om afholdte aktiviteter siden sidst

Foreningsaftenen "Optimering af både" var et vellykket arrangement med omkring 15 deltagere. Arrangementet med Eva og Stig var meget populært med mange deltagere. Ved Juletræsfesten var der rigtig god stemning, og selvom der ikke var så mange børn, mener festudvalget, at arrangementet skal gentages til næste år. Festudvalget har allerede planlagt en hel del arrangementer i 2018. De kan ses på kalenderen på hjemmesiden.

2. Orientering om muligheder for markedsføring via foreningens hjemmeside

Kalenderen på hjemmesiden er opdateret for hele 2018 med en kort beskrivelse af den enkelte aktivitet. Derudover bliver de enkelte aktiviteter markedsført med billeder og en mere detaljeret beskrivelse, når datoen nærmer sig.

Bestyrelsen roste Per og Svend Erik for deres store arbejde med at lave en ny og stærkt forbedret kalender på hjemmesiden.

Punkt 7. Sejlerskole

1. Nyt fra sejlerskolen

Tilmelding til praktisk sejlads er allerede i gang for dem, der har gået til navigationsundervisning. Det betyder, at der allerede nu kun er få ledige pladser tilbage i sejlbad, men god plads på motorbådsholdet. Disse pladser kan søges via hjemmesiden straks efter nytår.

Punkt 8. Ungdom og joller

1. Nye Zoom8 joller

De nye Zoom8 joller er kommet og overvintret i hallen. Der skal findes en løsning på, hvor de skal opbevares i sæsonen. Der vil blive afholdt en navnekonkurrence, og jollerne vil blive navngivet til standerhejsning.

2. Vedligeholdelse af RIB'er m.m.

Den ene RIB skal have ny skrue samt vinterservice. Man har et ønske om at finde en bådsmænd, men det har ikke været muligt at finde en. Det er efterhånden også blevet svært at finde nogen, der overhovedet vil reparere vores RIB-både.

Punkt 9. Kapsejlads

1. Jobbeskrivelse til kapsejladschef

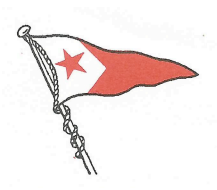
Der var opbakning, fra bestyrelsen til, at Jan kunne søge efter en kapsejladschef, der matchede det ambitionsniveau, der var lagt op til i jobbeskrivelsen

Punkt 10. Motorbåde

Intet under dette punkt.

Punkt 11. Miljø og sikkerhed

Intet under dette punkt.



Punkt 12. Eventuelt

Vi har fået ny udbyder til at håndtere udsendelse af vores nyhedsbrev. Nyhedsbrevet sendes på nuværende tidspunkt ud til ca. 600. primært medlemmer.

Næste møde: Mandag den 15. januar kl. 18:30