



# Sundby Sejlforening

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

## Referat af SSF

Version: 4. marts 2018

## Bestyrelsesmøde

Mandag den 19. februar 2018

Til stede:

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

Desuden deltog web-redaktør Svend Erik Sokkelund.

Afbud: Jan Lauridsen og Lena Skov Andersen.

Ikke mødt: Kim Andersen.

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

Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.

Formuleringen i pkt. 3.1 blev præciseret, og referatet fra bestyrelsesmødet den 15. januar (version 4. februar) blev ændret og herefter godkendt.

### Punkt 2. Løbende sager ved formanden

#### a. Opfølgning på igangværende sager

##### 1. Generalforsamling 2018

Formanden opfordrede de øvrige bestyrelsesmedlemmer til at komme med input til bestyrelsens beretning. Der har været kontakt til Søren Bødtker, der er villig til at stille op til valget af dirigent. Bestyrelsen blev herefter enig om en dagsorden til generalforsamlingen.

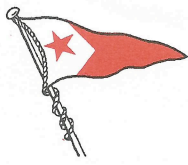
#### b. Nye sager

##### 1. Data Protection Officer (DPO)

I forbindelse med at den nye Persondataforordning træder i kraft d. 25. maj 2018 anbefales det, at vi udpeger en person, der skal være ansvarlig for at foreningen lever op til reglerne og procedurerne for den nye persondataforordning, en såkaldt Data Protection Officer (DPO). Desuden skal det dokumenteres, hvorledes vi behandler data i foreningen. Bestyrelsen blev enig om, at det er en opgave for den interne revisor, og at der skal gøres opmærksom på dette i forbindelse valg til denne post.

##### 2. Forslag til vedtægtsændringer

Claus gennemgik vedtægtsudvalgets forslag til en gennemgribende ændring af foreningens vedtægter. Ændringerne kan deles op i to kategorier. Den ene er redaktionelle ændringer, hvor det primært er rækkefølgen af paragrafferne samt formuleringen, der ændret til et mere nutidigt sprog, men betydningen er den samme som før. Den anden kategori er reelle



ændringer. Vedtægtsændringerne blev præsenteret i et dokument, hvor teksten havde forskellig farve alt efter, hvilken type ændring der var tale om. Dette gjorde ændringerne mere overskuelige, men da det drejer sig om omfattende ændringer, var man i bestyrelsen enig om, at medlemmerne skal have mulighed for at se teksten inden generalforsamlingen. Det blev derfor besluttet at lægge teksten ud på hjemmesiden.

### 3. Østersøkredsen i DS

Generalforsamlingen i Østersøkredsen afholdes onsdag den 7. marts i SSF. Claus og Jimmie deltager for SSF.

## Punkt 3. Økonomi og administration

### 1. Driftsstatus og likviditetsstatus ift. budget 2017 samt regnskab 2017

Det endelige regnskab er ikke klart endnu. Det blev besluttet, at yderligere 100.000 kr. af overskuddet hensættes til renovering af nordre slæbested i 2018. Herefter blev udkastet til regnskab 2018 godkendt.

### 2. Budget 2018

Budget for 2018 kan først laves færdigt, når regnskabet for 2017 er klar.

### 3. Dankort/Debetkort til BankNordik

I forbindelse med, at man nu skal sætte penge ind på foreningens konto via en automat, kræver det, at man har et kort til den pågældende konto. Elin undersøger derfor, om hun kan få et dankort, til vores driftskonto, med hævebegrænsning til formålet.

### 4. Bankkonto til indbetaling af lokaleleje for gæster/medlemmer

Tages op i økonomiudvalget.

## Punkt 4. Havn og plads

### 1. Status på servicekaj-projektet

Projektet afventer besked om leveringstid på materialer. Havneudvalget melder ud, når de kender datoen for igangsættelse af projektet.

### 2. Kommende projekter

Midterbroen sprøjtes mod alger, og de nødvendige brædder udskiftes.

Hegn ved legeplads repareres, og der tilføres mere grus ved legeredskaberne.

### 3. Info fra havneudvalget

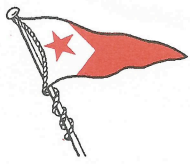
Der indhentes endnu et tilbud på reparation af nordre slæbested (trailerrampen). Der indhentes ligeledes tilbud (fra ny elektriker) på lovliggørelse af elinstallationerne på skurene.

## Punkt 5. Klubhus og bygninger

### 1. Nyt fra udvalget for klubhus og bygninger

Der opsættes en ny projektor i pejsesalen den 22/2.

I forbindelse med den ny forpagtningsaftale afholdes første kvartalsmøde den 26/2.



## **Punkt 6. Aktiviteter ved festudvalget**

**1. Nyt fra festudvalget. Herunder godkendelse af nyt medlem (Birgitte Akkermann)**  
Bestyrelsen godkendte Birgitte Akkermann som nyt medlem af festudvalget.

**2. Kommende arrangementer. Foreningsaftnen 31/5 Idéudveksling til sommertogter**  
Der blev udtrykt ønske om, at foreningsaftnerne ikke var på torsdage, hvor der er kontortid. Per har det med i overvejelserne for efterårets arrangementer. Per fortalte, at arrangementet "Trim af sejl" havde været en succes med 45 deltagere.

## **Punkt 7. Sejlerskole**

Intet under dette punkt.

## **Punkt 8. Ungdom og joller**

Intet under dette punkt.

## **Punkt 9. Kapsejlad**

Intet under dette punkt.

## **Punkt 10. Motorbåde**

Intet under dette punkt.

## **Punkt 11. Miljø og sikkerhed**

### **1. Fritagelse fra vagtordning**

Et medlem har kontaktet formanden med henblik på fritagelse fra vagtordningen. Det pågældende medlem har ved et fald pådraget sig brud på nakken og to brud i lænden. Bestyrelsen besluttede, at medlemmet kunne fritages for at gå vagt i sæsonen 2017-18, men at en permanent fritagelse ville kræve yderligere dokumentation.

## **Punkt 12. Eventuelt**

Intet til referat under dette punkt.

**Næste møde: Mandag den 19. marts kl. 18:30**