



Referat af SSF Bestyrelsesmøde

Mandag den 19. december 2016 kl. 18.30.

Til stede: Jørgen Erik Jensen, Jesper Lorents, Lena Skov Andersen, Jan Lauridsen, Claus Brask Thomsen, Elin Brinkland, Tom Høst, Jørgen Valdsgaard og Britt Bødtker (referent).

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden og sidste mødereferat.

Dagsorden og sidste mødereferat blev godkendt.

Punkt 2. Løbende sager ved formanden.

a. Opfølgning på igangværende sager.

1. Evt. køb af "ekstra Blueberry".

Bestyrelsen har overvejet at investere i endnu en foreningsbåd, som skal fungere efter samme principper som Blueberry. Hvis der på et tidspunkt viser sig et behov, vil bestyrelsen være positive over for ideen.

2. Medlemskompetencer.

På sidste møde blev mulighederne for at gøre brug af medlemmernes mangesidige kompetencer diskuteret. Det blev her foreslået, at medlemmer kunne byde ind med viden og arbejdskraft på helt konkrete opgaver, evt. styret af pladsmanden. Jørgen Valdsgaard laver et oplæg ud fra forslaget.

b. Nye sager.

1. Sekretærens ansvar og pligter.

Oplægget om sekretærens ansvar og pligter blev godkendt med enkelte tilføjelser. Der skal findes frem til en mere brugbar rykkerprocedure.

2. Datoer for fremtidige bestyrelsesmøder.

På sidste bestyrelsesmøde blev det aftalt, at møderne skulle ligge på den anden mandag i måneden. Det var imidlertid ikke alle medlemmer, som var til stede på mødet, og det viste sig at passe bedre med den tredje mandag. **Fremover vil bestyrelsesmøderne finde sted den tredje mandag i måneden.**



Punkt 3. Økonomi og administration.

1. Driftsstatus og likviditetsstatus ift. budget.

Elin oplyste, at vi i lighed med tidligere år får FOS-tilskud fra Københavns kommune. Tilskuddet vil være af samme størrelsesorden som sidste år. Midlerne bliver tildelt foreninger i kommunen på basis af antallet af medlemmer. Desværre kommer vi ikke længere i betragtning med hensyn til økonomisk støtte fra statens bladpulje, idet omkostningerne i forbindelse med trykning og distribution af bladet ligger under den laveste grænse for tildeling af penge. Det overlades til bladudvalget at undersøge, om det er muligt atter at opfylde givne betingelser.

2. Status fra økonomiudvalget.

Der arbejdes i udvalget med at færdiggøre budgettet for 2017 samt et estimat for 2018. Endvidere er kontoplanen blevet opdateret, så det bliver nemmere at have overblik over kontiene i de separate udvalg.

3. Beslutning om hensættelser og afskrivninger

Bestyrelsen besluttede at hensætte (opspare) følgende i 2016 regnskabet:

- 25.000 kr. til 100 års jubilæumsarrangement.
- 100.000 kr. til reovering af mastekran.

For at genoprette 'balancen' imellem årets resultat og den tilgængelige likviditet, besluttede bestyrelsen at gennemføre maksimale afskrivninger i 2016. Det betyder, at materielle anlægsaktiver udover foreningens klubhus fremover så vidt muligt afskrives over 3 år, og dermed at værdien af aktiver (f.eks. øvelsesbåde til sejlgerskole og ungdomsafdeling) over 3 år fastsættes til 1. kr. pr. aktiv.

Derudover besluttede bestyrelsen, at opgørelsen af havnepengeautomaten som et aktiv i 2015 regnskabet var en fejl, idet indkøbet skal ses som en driftsomkostning, hvorfor hele værdien (dvs. købsprisen) skal afskrives i 2016 regnskabet.

4. Budget 2017 samt input til budget fra div. udvalg.

Flere udvalg har indgivet overslag over forventede udgifter til brug for budgettet 2017 og de andre følger snarest efter.

Tom Høst har tilbudt at undervise vederlagsfrit i navigation til næste år og beløbet for navigationsundervisningen vil figurere som en indtægt for foreningen.

Ungdomsafdelingen har et ønske om at udvide aktiviteterne til næste år, et ønske som får opbakning fra bestyrelsen. Det blev drøftet, om der eventuelt skal afholdes et stævne, eller det skal være på et mere uofficielt niveau. Der bliver afsat et beløb i budgettet.

Punkt 4. Havn og plads.

1. Skal der etableres WiFi på molerne?

Spørgsmålet om etablering af WiFi på molerne blev drøftet. Det er holdningen, at de fleste medlemmer og gæstesejlere enten har en internetforbindelse i bådene eller har egne netværk på telefoner og tablets. Umiddelbart vil foreningen ikke etablere et WiFi netværk,



der dækker hele foreningens område, men Claus undersøger mulighederne, herunder vedligeholdelse og omkostninger, for at etablere et netværk med adgang for medlemmer og gæster.

2. Orlov fra bestyrelsesarbejdet

Jesper Lorents vil være fritaget fra bestyrelsesarbejdet fra midt januar til starten af maj måned. Arbejdsopgaverne varetages af de øvrige medlemmer af havneudvalget, herunder også diverse opgaver i forbindelse med opførelsen af de nye toiletbygninger. Jesper laver en tidsplan over forløbet af byggeriet.

Punkt 5. Klubhus og bygninger.

1. Sauna ved DMU.

Der vil blive etableret en sauna ved Det maritime Ungdomshus. Saunaen skal kunne benyttes af alle brugere af DMU – børn og unge, som deltager i aktiviteter på vandet. SSF har været i dialog med kommunen og har foreslået en placering ved siden af kajakhuset. Det vil betyde, at fire kajakpladser skal nedlægges, men eftersom der stadig er ledige pladser, ses det ikke som noget problem. Forventningerne er store blandt ungdommen. Arbejdet forventes tidligst at gå i gang 1. februar.

Punkt 6. Aktiviteter ved festudvalget.

Jørgen Valdsgaard oplyste, der har været afholdt juletræ for børnene. Tilslutningen var desværre ikke så stor, formentlig fordi der ofte er mange arrangementer for børnefamilier op til jul. Det overvejes at ændre konceptet næste år.

Fastelavnsfesten afholdes d. 5. marts.

Punkt 7. Sejlerskole.

Grundet misforståelser var en forkert dato for ansøgningsfristen om plads på sejlernes lagt på hjemmesiden, men fejlen blev hurtigt rettet. Ansøgningsfristen til optagelse på sejlernes lagt er som hidtil 1. januar til 1. marts.

Punkt 8. Ungdom og Joller.

1. Optimistjoller.

Der er blevet indkøbt tre optimistjoller til Ungdomsafdelingen som aftalt på sidste bestyrelsesmøde.

2. Samarbejde om "jollekøb".

Institutionen Amager Strand har tilbudt at indgå et samarbejde om indkøb af joller. Det er



Friluftsrådet, som har bevilget støtte til projekter, hvor der samarbejdes om aktiviteter på vandet. Bestyrelsen overvejer sagen, og Jørgen kontakter Rasmus (leder af Institutionen Amager Strand) for at høre nærmere om projektet.

3. Aldersgrænser for ungdomssejlere.

Uklarheder i vedtægterne og reglementerne om aldersgrænser for ungdomssejlere samt procedurer for overflytning mellem de forskellige medlemskabetyper blev diskuteret.

Punktet tages op på næste møde.

4. Klubudviklingspris.

Det blev besluttet at søge Dansk Sejlunion om klubudviklingsprisen 2016. Claus udarbejder en ansøgning.

Punkt 9. Kapsejlad.

1. Sejlsportsligaen.

Der er ikke noget nyt i forbindelse med etablering af hold til deltagelse i Sejlsportsligaen.

Tanken er, at det skal være et klubejet projekt med deltagelse af medlemmer af SSF. Det vil efter al sandsynlighed først blive en realitet i sæsonen 2018.

Punkt 10. Motorbåde.

Intet nyt.

Punkt 11. Miljø og sikkerhed.

Intet nyt.

Punkt 12. Eventuelt.

Intet under dette punkt.

Næste bestyrelsesmøde: Mandag d. 9. januar kl. 18.30.