



# Sundby Sejlforening

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

## Referat af SSF

Version: 4. december 2017

## Bestyrelsesmøde

Mandag den 20. november 2017

Til stede:

Jørgen Erik Jensen, 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, Jan Lauridsen, Jesper Lorents

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

Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.

Referat fra bestyrelsesmødet den 16. oktober (version 31. oktober) blev godkendt uden kommentarer.

### Punkt 2. Løbende sager ved formanden

#### a. Opfølgning på igangværende sager

Intet under dette punkt.

#### b. Nye sager

Intet under dette punkt.

### Punkt 3. Økonomi og administration

#### 1. Nyt fra økonomiudvalget

Økonomiudvalget har holdt møde med Rolf Elm-Larsen, som havde flere idéer til, hvorledes vi kunne gøre regnskabet nemmere. Rolf orienterede også økonomiudvalget om nye regler omkring persondataforordningen, der vil få indflydelse på, hvorledes vi registrerer medlemmerne.

#### 2. Driftsstatus og likviditetsstatus ift. Budget

Den udsendte oversigt over forbrug på de enkelte konti var også lavet pr. udvalg. Claus fortalte, at alle udvalg har brugt mindre end budgetteret, og at mastekranen også blev billigere end budgetteret. Omsætningen bliver reduceret en smule på grund af de medlemmer, der ikke har betalt.



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

Det blev fremført, at SSF burde have en politik omkring datalagring i skyen, da både bladudvalget og havneudvalget bruger Dropbox. Det blev besluttet, at Claus laver et oplæg, til næste møde.

## **Punkt 4. Havn og plads**

### **1. Nyt fra havneudvalget**

Havneudvalget har fået lavet en dykkerundersøgelse af havnen. Undersøgelsen viste, at på molerne er meget af det træværk, der er under vandet, råddent. Betonen bag træværket er dog ikke beskadiget. Træværket på midterbroen er ok under vandet, men over vandet skal der skiftes en del. Sliskerne på beddingen og slæbestedet er begge undermineret. Havneudvalget er i gang med at indhente tilbud på reparationsarbejdet, og der skal herefter tages stilling til, hvad der skal gøres.

## **Punkt 5. Klubhus og bygninger**

### **1. Status på forpagtaftale**

Aftalen er næsten færdig. Den mangler lige den sidste finpudsning hos advokaterne.

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

### **1. Nyt fra festudvalget. Herunder evaluering af standernedhaling og afriggergilde**

Bestyrelsen var enig om, at begge arrangementer havde været særdeles vellykkede, og at festudvalget havde lavet et flot stykke arbejde. Kanonaffyringerne kom dog ikke rigtig til deres ret, når de skulle affyres helt ude ved DMU, og man vil derfor undersøge muligheden for at få lov til at affyre dem tættere på klubhuset ved næste arrangement.

### **2. Årskalenderen: Datoer for generalforsamling 2018 og 2019**

Det blev vedtaget, at generalforsamlingen ikke, som tidligere, afholdes på den dato, hvor sommertiden starter. Generalforsamling bliver derfor 18/3 2018 og 24/3 2019

### **3. Kommende arrangementer**

Per præsenterede en imponerende række af kommende arrangementer og sociale tiltag. De vil blive præsenteret på hjemmesiden, efter at Per har holdt møde med Svend Erik og Karen Sokkelund.

## **Punkt 7. Sejlerskole**

### **1. Forslag om ny pris for navigationsundervisning**

Tom fortalte, at der gik en stor del af undervisningstiden med at bestille og uddele materialer. Tom har derfor foreslået, at prisen for navigationsundervisningen for fremtiden er inklusive materialer. Materialerne kan så bestilles på forhånd og være klar til første undervisningsaften. Bestyrelsen var enig om forslaget, der således indføres fra næste sæson.



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

### **1. Nyt fra ungdomsafdelingen**

De fire Zoom8 joller burde være lige på trapperne fra Børresen. Vi har i den forbindelse også bedt om en pris på reparation af Hopla. Der er også lidt sponsorpenge fra Quantum, som vi tænker at bruge som tilskud til køb af nye optimistsejl. Søren fra Neil Pryde Sails vil også sponsorere et optimistsejl.

## **Punkt 9. Kapsejlds**

### **1. Jobbeskrivelse til kapsejldschef**

Diskussion af jobbeskrivelse for kapsejldschef blev udskudt til næste møde, da Jan ikke var tilstede.

## **Punkt 10. Motorbåde**

Intet under dette punkt.

## **Punkt 11. Miljø og sikkerhed**

Intet under dette punkt.

## **Punkt 12. Eventuelt**

Intet til referat under dette punkt.

**Næste møde: Mandag den 18. december kl. 18:30**