



Sundby Sejlforening

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

Referat af SSF

Bestyrelsesmøde

Mandag d. 26. september 2016 kl. 18:30-21:00

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

Desuden deltog web-redaktør Svend Erik Sokkelund.

Afbud fra: Britt Bødtker, Kim Andersen og Jørgen Valdsgaard.

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden og sidste mødereferat.

Nogle igangværende sager blev flyttet fra punktet 'Nye sager' til 'Opfølgning på igangværende sager'. Referat af bestyrelsesmødet d. 29. august blev godkendt.

Punkt 2. Løbende sager ved formanden.

a. *Opfølgning på igangværende sager:*

1. **Liste over udvalg og medlemmer til godkendelse iht. vedtægter.**

Det er en bestyrelsesopgave at godkende alle udvalg i foreningen – både de vedtægtsbestemte og de midlertidige.

Lena har indstillet en liste over ungdomsudvalgsmedlemmer. Kristian Schaldemose og Søren Andersen blev godkendt som menige medlemmer af 'ungdomsudvalget', der har Lena som formand. Herudover blev 4 medlemmer godkendt som ad hoc medlemmer. Det er uvist hvem der repræsenterer jollesejlerne i udvalget (SSF vedtægter § 8).

Jan fik afklaret at 'skoleudvalget' skal være et overordnet udvalg, der har det overordnede ansvar for uddannelse, vedligeholdelse, sejladsplaner, m.m. Jan præsenterer navne til udvalget på næste bestyrelsesmøde.

'Kapsejladsudvalget' blev diskuteret idet det i dag ikke er aktivt som udvalg, selvom der foregår kapsejladsaktiviteter i foreningen. Beslutning blev taget om at definere kapsejladsudvalgets rolle samt en kapsejladschefsprofil. Jan laver et udkast til et af de næste bestyrelsesmøder.

'Havneudvalget' og 'udvalget for klubhus og bygninger' består d.d. udelukkende af de tre valgte havneudvalgsmedlemmer. De to udvalg har hhv. Jesper og Tom som udvalgsformænd.

'Motorbådsudvalget' består indtil videre kun af det valgte bestyrelsesmedlem, dvs. Kim.

'Festudvalget' består indtil videre kun af det valgte bestyrelsesmedlem, dvs. Jørgen V.

'Miljøudvalget' består indtil videre kun af den valgte motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant, dvs. Kim.

En række midlertidige udvalg blev nedsat og/eller godkendt:

'Udvalget for nye toiletbygninger' blev godkendt med Jesper som formand og Britt som medlem.

'Sundby Cup udvalget' blev godkendt med de hidtidige deltagere, dvs. Claus som formand og Anne-Katrine Runz-Jørgensen, Kim Steffensen, Dorthe Alvang og Søren Runz-Jørgensen som menige medlemmer.



Et nyt 'økonomiudvalg' blev godkendt med Jørgen som formand og Elin, Tom og Claus som medlemmer.

Et nyt 'mastekranudvalg' blev nedsat med Claus som formand og Svend Erik og Jan som medlemmer. Dette udvalg skal se på behov og muligheder ift. renovering eller en ny mastekran; herunder placeringen.

Et nyt midlertidigt 'gæstehusudvalg' nedsattes som et hurtigarbejdende udvalg, der til næste bestyrelsesmøde fremtager et forslag til retningslinjer vedrørende hvad og hvordan vi skal tilbyde havnens gæstesejlere at bruge klubbens lokaler. Tom er formand og Elin indtil videre eneste medlem af udvalget.

Et nyt 'foreningsdagsudvalg' blev nedsat med Jesper som formand og Heidi Jørgensen som medlem. Flere medlemmer vil komme til senere. Dette udvalg skal arrangere 'foreningsdagen' i foråret 2017.

Et nyt 'grafisk guide udvalg' blev godkendt med Claus som formand og Pernille Kleinert og Karen Mohr Sokkelund som medlemmer.

Yderligere et 'strategiudvalg' og et 'sponsorudvalg' blev nedsat, foreløbigt kun med formanden som medlem. Sponsorudvalget skal bl.a. se på muligheden for at SSF får en 'hovedsponsor'.

2. Stiger på midtermolen.

Der er intet nyt. Dette arbejde bør fortsat prioriteres.

3. Brug af 'kajakhuset' eller 'fritidshuset' til gæstesejlere.

Et hurtigt arbejdende bestyrelsesudvalg blev nedsat (se pkt. 2.a.1). Det skal komme op med et forslag til hvilke lokaler vi vil stille til rådighed for gæstesejlere, samt under hvilke betingelser; dvs. retningslinjer for gæstesejleres brug af SSF's lokaler under skyldig hensyntagen til bestemmelserne i 'Reglement for foreningens lokaler'.

4. Fjernelse af dubiøs betaler Abdel Ittaouils båd v. J.V.

Der er fundet en person der vil afhente træmotorbåden uden beregning. Båden vil blive fjernet i denne uge (uge 39).

5. Forpagtningsaftale.

Bestyrelsen diskuterede de overordnede principper for en ny aftale med forpagteren og gav formanden mandat til at fortsætte forhandlingerne iht. disse.

6. Låneredningsveste.

Lån af redningsveste fra kassen ud for skipperstuens indgang er på folks eget ansvar. Et skilt om dette er sat op ved kassen.

7. Sponsortavle.

Sponsortavlen ved hovedindgangen på Amager Strandvej er blevet opdateret. Navne på sponsorer, der ikke længere betaler, er blevet fjernet fra tavlen.

8. Reklamer på Web-siden?

Hvor og hvordan evt. reklamer på web-siden skal placeres bliver behandlet af Grafisk Guide udvalget.



9. **Grafisk Guide.**

Udvalget forventer at starte arbejdet op i november måned.

b. **Nye sager.**

1. **Næstformandens ansvar og pligter.**

'Opgaver og roller for næstformand i SSF' blev godkendt med få rettelser.

2. **Medlemsmøde.**

6. oktober kl. 19:00. Bestyrelsen mødes kl. 18:00 til et formøde.

Strategiudvalget præsenterer en forkortet præsentation af visionen for SSF.

3. **Mastekran.**

Det er ikke muligt (lovligt) at sætte en motor på den nuværende kran. Det besluttedes at nedsætte et lille mastekransudvalg (se pkt. 2.a.1), der skal se på behov og muligheder, både kortsigtet og langsigtet, herunder om det vil være muligt at kombinere en mastekran med en kran til mindre kapsejladsbåde (f.eks. Nordisk Folkebåd, Melges 24, osv.).

4. **Salg af RIB.**

Det gamle RIB er solgt til dagspris efter vurdering af en bådmægler.

Punkt 3. **Økonomi.**

a. **Driftsstatus og likviditetsstatus ift. budget.**

Driftsstatus pr. 06-09-2016 blev præsenteret og diskuteret.

Over 100 nye medlemmer har meldt sig ind i 2016.

Et økonomiudvalg blev nedsat (se pkt. 2.a.1). Der er indkaldt til møde i næste uge med foreningens revisor, således at diverse spørgsmål vedr. årsregnskab, budget og økonomisystem kan afklares.

Punkt 4. **Havn og plads.**

Et medlem nægter at betale gebyr for manglende årsmærke på båden, der står på land. Ved kontrol d. 02-08-2016 blev det konstateret at kun 2015 årsmærke sad på båden. Først efterfølgende er årsmærket for 2016 påsat båden. Bestyrelsen fastholder at medlemmet skal betale det opkrævede gebyr.

Punkt 5. **Klubhus og bygninger.**

Et forslag til regelsæt for brug af fritidshuset blev diskuteret. Et opdateret forslag rundsendes til bestyrelsesmedlemmerne, hvorefter endelig godkendelse kan ske på næste bestyrelsesmøde.

Punkt 6. **Aktivitetsudvalg (Festudvalg).**

Intet rapporteret.

Punkt 7. **Sejlerskole.**

Punktet udskudt til næste møde pga. tidsmangel.



Punkt 8. Ungdom og joller.

Punktet udskudt til næste møde pga. tidsmangel.

Punkt. 9. Kapsejlads.

a. **Sejlsportsligaen.**

Det er for sent at tilmelde sig deltagelse i 2017. Det vil oplagt være en opgave for kapsejladsudvalget at komme med forslag til om foreningen skal tilmelde sig i 2018 og hvordan udtagelsesprocedurerne for et evt. SSF hold skal foregå.

b. **Fremadrettet ansvarlig for kapsejlads**

Se pkt. 2.a.1.

Punkt 10. Motorbåde og sikkerhed.

Intet rapporteret.

Punkt 11. Eventuelt.

Der blev fremsat et ønske om at døren ind til restauranten bliver malet. Klubhusudvalget kigger på behovet.

Næste møde: Mandag d. 31. oktober kl. 18.30 il 21:00