



Referat af SSF

Bestyrelsesmøde.

Mandag d. 28. november 2016 kl. 18.30.

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

Desuden deltog web-redaktør Svend Erik Sokkelund.

Afbud fra: Elin Brinkland, Kim Andersen og Tom Høst.

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. Stiger på midtermolen.

Det er aftalt, at redningsstigerne på midtermolen først skal være monteret til marts måned. Se endvidere under punkt 5.3.

2. Sikkerhed ved færdsel på nordre plads under bådhandtering.

Det er afgørende at finde en løsning, så det er sikkert for børn at færdes på nordre plads i de perioder, hvor der håndteres både. Efter nogen debat blev det besluttet at anskaffe A-skilte, som oplyser om agtpågivenhed, når bådhandtering finder sted. Endvidere skal brugere at institutionen Amager Strand opfordres til øget opmærksomhed. Havneudvalget kontakter pladsmanden med henblik på indkøb af skilte.

3. Rengøring på udetoiletterne.

Det er nødvendigt at undersøge vore aftaler nærmere førend beslutning om hyppigere rengøring af udetoiletterne træffes jvf. sidste møde. Jørgen arbejder videre med sagen.



b. Nye sager:

1. Sekretærens ansvar og pligter.

Punktet blev udsat til næste møde som følge af IT-problemer.

2. Nedsættelse af udvalg til gennemgang af regler og vedtægter i SSF.

Claus er ved at gennemgå SSF's love (vedtægter) og reglementer. Det er nødvendigt at omformulere og justere, så vedtægtsgrundlaget bliver mere hensigtsmæssigt og gennemskueligt.

Det er vigtigt, at alle medlemmer er med i processen og får mulighed for at sætte sig ind i stoffet. Det overvejes at bruge medlemsmødet til efteråret til at diskutere de foreslåede ændringer. Materialet bør sendes ud i god tid inden mødet.

3. Fritagelse fra nattevagt.

Et medlem er blevet fritaget for nattevagt på baggrund af sygdom. I dette tilfælde er fritagelsen givet på dispensation, idet der ikke har været foretræde for bestyrelsen, som reglerne ellers foreskriver. Vi diskuterede det uhensigtsmæssige i, at det er nødvendigt at træde frem for hele bestyrelsen i tilfælde af sygdom. Der vil blive arbejdet videre med et forslag til ændring af Vagtmandsordning reglementet.

Punkt 3. Økonomi og administration.

1. Driftsstatus og likviditetsstatus ift. budget.

I økonomiudvalget arbejdes der fortsat på at få et bedre overblik over og en større forståelse af foreningens økonomi både kortsigtet og langsigtet. Det er Elin, Tom, Claus og Jørgen som deltager i møderne, og det blev oplyst, at møderne er konstruktive, og at arbejdet skrider godt fremad.

2. Datoer for fremtidige bestyrelsesmøder.

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag d. 19. dec. med fokus på regnskabet og sekretærens opgaver. Et forslag om at henlægge bestyrelsesmøderne til den anden mandag i måneden fremover blev vedtaget. Det passer bedre i forhold til den driftsstatus, der skal arbejdes ud fra, og Elin vil fremover fremlægge en månedlig opgørelse over regnskabet til hvert møde.

Punkt 4. Havn og plads.

1. Ejerskab af skure.

I økonomiudvalget er vore vedtægter og regler omhandlende skure blevet gennemgået, og der er slet ingen tvivl om, at skurene ejes af medlemmerne. Reglerne for skurene er primært bestemt i Ordensreglementet. Køb og salg af skure kan kun ske til og fra foreningen. Prisen, der betales for et skur, er ikke et depositum, men en købs/salgpris. Det er bestyrelsen, som



fastsætter købs/salgsprisen på skurene inden for en minimum- og en maksimumsats, der i dag er hhv. 0 kr. og 1.500 kr. for et enkeltskur. Det årlige beløb, der betales, er ikke en skurleje, men en skurafgift som dækker 'pladsleje' for et skur på området, brandforsikring af skuret samt betaling for træbeskyttelsen. Claus har udarbejdet et notat, som redegør for reglerne om skurene. Information om reglerne vil blive lagt ud på hjemmesiden.

2. **Dubiøse betalere.**

Der er stadig ingen afklaring angående den efterladte båd på søndre plads. Ejer har mulighed for at anke fogedens afgørelse til Landsretten. Vi afventer det videre forløb og håber på, at sagen snart kan afsluttes.

3. **Strømuttag på nordre mole.**

Der bliver opsat ekstra strømuttag på nordre mole.

Punkt 5. Klubhus og bygninger.

1. **Forslag om betaling ved brug af restaurantens lokaler.**

Jesper fremlagde et forslag om betaling for alle, som lejer lokaler i restauranten. Det bliver taget med i de videre drøftelserne om en ny forpagtningsaftale.

2. **Reparation af gulv i køkken.**

Det er stadig påkrævet at reparere gulvet i restauranten. Det vil være nødvendigt at lukke restauranten i fem dage. Jesper kontakter forpagter for en aftale, så arbejdet kan udføres i januar måned.

3. **Info fra FLIDS efterårsseminar.**

Claus refererede fra efterårsseminar i FLID (Foreningen af Lystbådehavne I Danmark), som han har deltaget i.

FLID har i samarbejde med Kystdirektoratet udarbejdet et nyt regelsæt, som giver større frihed til at lave mindre ændringer på kystnære områder som vores havn uden forudgående ansøgning. En positiv udvikling som gør mange processer enklere f. eks. er det nu muligt at flytte pæle, ændre formål og brug af mindre bygninger osv.

I forbindelse med 'Sikker havn-projektet' har Trygfonden fået produceret **redningsstiger**, som p.t. er blevet hængt op i fire havne som et forsøg. Det vil ikke være muligt at købe stigerne, men når den første sæson er evalueret, vil de blive uddelt. Det vil blive de havne, hvor der er rapporteret flest ulykker, der i første omgang får glæde af stigerne.

Når vi skal søge om fondsmidler, kan FLID også være behjælpelig.



'Vild med vand-projektet', som har til formål at tiltrække flere til aktivitet på vandet, har været afholdt i mange havne. Bestyrelsen overvejer om vi skal deltage til sommer.

Punkt 6. Aktiviteter ved festudvalget.

Jørgen oplyste, at julefesten er planlagt, og at der afventes flere tilmeldinger. Kalenderen for arrangementer i den kommende sæson ligger på hjemmesiden.

Punkt 7. Sejlerskole.

1. Forslag om forhøjelse af kontingent for at sejle med Blueberry.

Et forslag om forhøjelse af kontingentet for at sejle med Blueberry blev behandlet.

Baggrunden er, at masten er skadet og skal repareres, samt at det er nødvendigt at investere i en ny påhængsmotor. Jan foreslog, at kontingentet bliver hævet til 1.500 kr. i stedet for 1.000 kr. som det er for nuværende. Det er et godt princip, at der er balance mellem udgifter og indtægter, hvad Blueberry angår. Forslaget blev vedtaget. Oplysning herom på hjemmesiden.

2. Forslag om indkøb af endnu en foreningsbåd.

Jan foreslog, at SSF køber endnu en foreningsbåd. I den forløbne sæson har der været 11 brugere af Blueberry, hvilket er lige i overkanten. Det bliver taget op på et senere tidspunkt.

3. Forslag om frivillig arbejdskraft til opgaver.

Et forslag fra Johnny Pileborg om, at foreningen benytter sig af medlemmernes mange kompetencer, blev behandlet. Hvad skal der laves i foreningen? Hvor mange personer er der brug for? Tanken er at beskrive en konkret arbejdsopgave, og medlemmer kan så 'byde ind' med arbejdskraft. Opgaverne kunne være mange og bestyrelsen fandt ideen god. Havneudvalget arbejder videre med forslaget.

4. Orientering om duelighedsbevis.

Jan og Jesper har deltaget i klubkonference i Dansk Sejlunion.

Blandt andet handlede det om en ny bekendtgørelse for udstedelse af duelighedsbevis. Opgaven har tidligere ligget under Søfartsstyrelsen og er nu lagt ud i licitation til en organisation, som vil være i stand til at løfte opgaven. Det drejer sig både om speedbåds-kørekort, duelighedsbevis og yachtskipperbevis 1, 2 og 3.

Dansk Sejlunion har budt ind på at overtage opgaven og har intentioner om at styrke uddannelsesniveaet af fritidssejlere.

Udbudsrunderen er endnu ikke afsluttet, så intet er vedtaget.



Det vil formentlig ikke komme til berøre os i den kommende sæson.

Punkt 8. Ungdom og joller.

I ungdomsafdelingen undersøges mulighederne for indkøb af flere optimistjoller. Man har fundet frem til nogle helt nye joller, som kan erhverves til en favorabel pris, fordi de vejer 1,5 kg for meget set i forhold til mindstemålet og derfor ikke vil blive brugt af A-sejlerne. Det vurderes at være et godt tilbud – nye sejklare joller, som vore ungdomssejlere kan have stor glæde af. Lena bestiller tre joller.

Punkt 9. Kapsejlads.

På klubkonferencen har Jan fået inspiration til, hvorledes deltagelsen i Sejlsportsligaen eventuelt kan organiseres. En mulighed kunne være at samle to hold til at sejle udtagelsessejlads i J 70'ere. Der ligger flere stævner hen over sommeren, så det vil være en fordel at have flere personer at trække på for at sikre maksimal deltagelse. Tanken er, at det skal være et klubejet gruppeprojekt, og at alle tilmeldte sejlere skal være medlemmer af SSF.

Det er endnu usikkert, om vi allerede kan nå at deltage i sæsonen 2017, men Jan har fuld opbakning til at arbejde videre med projektet.

Punkt 10. Motorbåde.

Intet nyt.

Punkt 11. Miljø og sikkerhed.

Intet nyt.

Punkt 12. Eventuelt.

Intet.

Næste møde: Mandag d. 19. december kl. 18.30.